



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR. GRAL. 531/2021
Asunto: Se envía Cuenta Pública Mensual.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos de la LIX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en el Artículo 20 fracción XXII, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Corresponde a los organismos operadores municipales "Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal"; así como también lo establecido en el Artículo 24 fracción X, El Consejo de Administración, tendrá facultades y atribuciones, "Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que presente el Director General".

En materia de hacienda pública como lo establece la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso b) "remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior".

Por lo anterior, adjunto al presente la **Cuenta Pública Mensual** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo Colima, correspondiente al periodo de **Agosto del 2021**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

Me despido de usted, enviando un cordial saludo, y quedo atento a cualquier comentario respecto al objeto del presente.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., a 10 de septiembre de 2021


ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM


L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Directora de Finanzas de CAPDAM

C.c.p. Archivo

RECIBIDO
14 SEP. 2021
14:45 HORA
Ferdinera NOMBRE Y FIRMA

Anexo CD 1 encriptado

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Agosto 2021



**Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo**



CAPDAM

Cuenta Pública

Agosto 2021



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Relación de Cuentas Bancarias

- **Información Contable**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	191,543,524.19	173,973,514.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	185,275,083.23	170,612,972.97
APROVECHAMIENTOS	1,177,115.42	344,507.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,091,325.54	3,016,034.31
	0.00	0.00
	9,682,256.16	16,560,276.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,682,256.16	16,560,276.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	201,225,780.35	190,533,790.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	132,096,878.63	126,528,662.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,697,313.01	65,939,594.67
SERVICIOS GENERALES	12,797,854.13	10,942,714.16
	51,601,711.49	49,646,354.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,155,307.72	12,144,364.97
	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:42:49 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	241,637.93	223,793.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	12,913,669.79	11,920,571.87
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:42:49 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2021

2020

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

145,252,186.35

138,673,027.91

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

55,973,594.00

51,860,762.77





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,921,423.62	43,990,951.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,415,179.37	23,521,082.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	72,110,902.70	119,066,513.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,207,333.93	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	141,425,823.59	165,510,261.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,382,806.37	26,488,709.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42	347,782,838.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	150,045,326.40	145,360,716.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-7,385,428.67	-7,385,428.67			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:42:50 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	2021	2020	2021	2020
ACUMULADAS DE BIENES				
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O	0.00	0.00		
DETERIORO DE ACTIVOS NO				
CIRCULANTES				0.00
OTROS ACTIVOS NO	0.00	0.00		
CIRCULANTES				0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO	512,449,752.15	485,781,365.71		
CIRCULANTES			24,382,806.37	26,488,709.47
TOTAL DEL ACTIVO	653,875,575.74	651,291,627.18		
HACIENDA PÚBLICA/ PÚBLICA/ PATRIMONIO			266,329,730.77	266,329,730.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO			266,329,730.77	266,329,730.77
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			363,163,038.60	358,473,186.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			55,973,594.00	51,860,762.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			307,574,832.86	306,997,812.43
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA			0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:42:50 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	2021	2020	2021	2020
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO **629,492,769.37** **624,802,917.71**


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


 DIRECTORA DE FINANZAS
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO **653,875,575.74** **651,291,627.18**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	266,329,730.77				266,329,730.77
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		254,503,408.07	63,372,043.29		317,875,451.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			63,372,043.29		63,372,043.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		254,888,796.33			254,888,796.33
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	266,329,730.77	254,503,408.07	63,372,043.29	0.00	584,205,182.13
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021		-10,686,006.76	55,973,594.00		45,287,587.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			55,973,594.00		55,973,594.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,686,006.76	0.00		-10,686,006.76
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:42:51 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	266,329,730.77	243,817,401.31	119,345,637.29	0.00	629,492,769.37

DIING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECTOR GENERAL

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
 DIRECTORA DE FINANZAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	36,394,362.76
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	33,237,984.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	30,308,339.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,929,644.24
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	3,156,378.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	282,493.63
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,873,885.13
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	8,893,224.48
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,893,224.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,893,224.48
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:42:52 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

55,973,594.00 10,686,006.76

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,973,594.00	10,686,006.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	201,225,780.35	190,533,790.68
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	185,275,083.23	170,612,972.97
PRODUCTOS	1,177,115.42	344,507.30
APROVECHAMIENTOS	5,091,325.54	3,016,034.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,682,256.16	16,560,276.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	145,252,186.35	138,673,027.91
SERVICIOS PERSONALES	67,697,313.01	65,939,594.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,797,854.13	10,942,714.16
SERVICIOS GENERALES	51,601,711.49	49,646,354.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	241,637.93	223,793.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	12,913,669.79	11,920,571.87
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	55,973,594.00	51,860,762.77

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:42:54 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	229,242.91	5,158,953.91
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	26,500.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,742.91	5,158,953.91
BIENES MUEBLES	14,071,628.43	10,061,065.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	282,493.63	2,549,883.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,900,385.13	1,510,693.81
	10,888,749.67	6,000,488.09
	-13,842,385.52	-4,902,111.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	230,634,956.94	284,224,781.97
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	230,634,956.94	284,224,781.97
	242,457,825.66	298,599,641.59
	242,457,825.66	298,599,641.59



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,822,868.72	-14,374,859.62

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

30,308,339.76 **32,583,791.23**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

36,613,083.86 **11,407,160.26**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

66,921,423.62 **43,990,951.49**



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas correspondientes al mes de Agosto del 2021.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al cierre del mes de agosto de 2021 presenta un saldo acumulado de \$ 140,074.47 (ciento cuarenta mil setenta y cuatro pesos 47/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	46,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

Bancos/Tesorería, al mes de agosto del 2021 presenta un saldo acumulado \$66,781,349.15 (sesenta y seis millones setecientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 15/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	66,781,349.15
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	424,719.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	31,632.16
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,866,413.80
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	6,349.94
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	37,628.13
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	165,074.26
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	404,325.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	393,610.41
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJO	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	640,591.93
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	30,600,406.68
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,860,503.60
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	472,371.16
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	5,978,880.71
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	31,887.65
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	2,089.79
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	112,301.50
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	15,355.33
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020	4,139.69
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,744,262.53
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	845,594.16
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	4,926,356.65
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	203,229.21
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-952- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	1,132,006.87
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC. PROPIO	264,812.77
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	4,228,229.73
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	731,940.76
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	420,132.18
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	56,505.02

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 1-1-02 y Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del mes de agosto del 2021 reflejan un saldo acumulado de \$72,110,902.70 (setenta y dos millones ciento diez mil novecientos dos pesos 70/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	72,110,902.70
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	734,103.64
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	21,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	26,108.36
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,376,524.55
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	71,188,325.55
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al cierre del mes de agosto del 2021 reflejan un saldo de \$ 1,148,034.79 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 79/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
--------	------------	-------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 1-1-05

Almacén al del mes de agosto del 2021 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81

Bienes Muebles 1-2-04, Inmuebles 1-2-03 e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los saldos al cierre del mes de agosto 2021.

Bienes Inmuebles con un saldo a cierre del mes de agosto del 2021 de \$ 369,766,614.42 (trescientos sesenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos catorce pesos 42/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,766,614.42
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,538,237.60
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,311,132.73
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	111,462,511.68
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN	21,855,769.98



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

PROCESO		
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al cierre del mes de agosto del 2021 de \$150,045,326.40 (ciento cincuenta millones cuarenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 40/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	150,045,326.40
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,362,984.03
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,056.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,641,942.54
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	486,040.89
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,617,007.34
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	21,536,231.48
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,478,265.57
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,315,473.43
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	294,397.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,446,544.64
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al cierre del mes de agosto los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Activos 1-02-07, al cierre del mes de agosto los registros muestran un saldo de \$23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, al cierre del mes de agosto del 2021 refleja un saldo en el pasivo de \$ 24,382,806.37 (veinticuatro millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos seis pesos 37/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	24,382,806.37
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,415,179.37
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,206,219.41
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1,296,393.30
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	909,826.11
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,464,810.29
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,464,810.29
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,031,807.90
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,896,902.82
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	522,226.58
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	10,615,920.45
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,058.33
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	156,058.33
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión 4-1

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al cierre del mes de agosto del 2021 por la cantidad de \$ 201,225,780.35 (doscientos un millón doscientos veinticinco mil setecientos ochenta pesos 35/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	201,225,780.35
4-1-04	DERECHOS	185,275,083.23
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	177,392,993.50
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	42,109,781.97
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	91,749,790.38
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	27,482,256.44
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	16,051,164.71
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,882,089.73
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	3,068,469.65
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	4,813,620.08
4-1-05	PRODUCTOS	1,177,115.42
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	851,160.07
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	325,955.35
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	5,091,325.54
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,302,625.09
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	3,788,700.45

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 4-2

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,682,256.16
4-2-01-02-01-001	FAIS DEL EJERCICIO	6,000,000.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00
4-2-01-03-006-0040	PROAGUA DEL EJERCICIO	202,256.16

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, al cierre del mes de agosto del 2021, por la cantidad de \$ 145,252,186.35 (ciento cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y seis pesos 35/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	145,252,186.35
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132,096,878.63
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	67,697,313.01
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,257,517.74
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	636,151.16
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,553,988.52



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	7,233,589.05
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,016,066.54
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,797,854.13
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	450,247.47
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	200,549.44
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,294,636.81
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,867,229.79
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,421,362.45
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	405,644.85
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,158,183.32
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	51,601,711.49
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	36,720,262.00
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	208,165.80
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,054,022.67
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,210,704.78
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,374,560.37
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	173,280.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	29,056.90
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	159.48
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,831,499.49
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,155,307.72
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	241,637.93
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,913,669.79

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al cierre del mes de agosto del 2021, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	318,260,839.62	10,686,006.76	307,574,832.86	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A) NOTAS DE DESGLOSE

Hacienda Pública / Patrimonio Generado	318,260,839.62	10,686,006.76	307,574,832.86
--	----------------	---------------	----------------

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al cierre del mes de agosto de 2021, como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	66,921,423.62	43,990,951.49
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	36,613,083.86	11,407,160.26	66,921,423.62	43,990,951.49

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del mes de agosto del 2021 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de agosto de 2021, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	282,493.63		282,493.63
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario	203,582.85		198,537.16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica		
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV		
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,680.00	55,680.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	1,346,048.27	1,346,048.27
Equipo de Defensa y seguridad		
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,295,074.01	1,295,074.01
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada		

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		201,225,780.35
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0
	<i>Productos de capital</i>	0	
	<i>Aprovechamientos capitales</i>	0	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		201,225,780.35

ESTADO DE ACTIVIDADES
del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

TOTAL DE INGRESOS	201,225,780.35
--------------------------	-----------------------

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	148,408,565.11
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	3,156,378.76
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	203,582.85



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	55,680.00	
<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	1,346,048.27	
<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,268,574.01	
<i>Activos biológicos</i>	0.00	
<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
<i>Activos intangibles</i>	0.00	
<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	282,493.63	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
	<i>Provisiones</i>	0.00
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
	<i>Otros Gastos</i>	0.00
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	145,252,186.35

ESTADO DE ACTIVIDADES del 1 de enero al 31 de agosto de 2021

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

145,252,186.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de agosto del 2021

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

CONCEPTO	VALOR
Valores	0
Emisión de obligaciones	0
Avales y garantías	0
Juicios	0
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
Bienes concesionados o en comodato	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	257,785,760.79	0	0	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	66,242,236.60	0	66,242,236.60
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,682,256.16	0	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	201,225,780.35	0	201,225,780.35

Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	257,785,760.79	0	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	122,408,440.85	0	0	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	14,206,004.47	0	14,206,004.47
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,174,759.30	0	0	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	282,493.63	0	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	225,519.04	0	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	147,900,552.44	0	0	0

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la H. Legislatura del Estado de Colima, así como la ciudadanía en general que demanda información sobre la situación contable de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones, del período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021, y que se consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

El Municipio de Manzanillo se localiza en el estado de Colima y se encuentra a una distancia aproximada de unos 90 kilómetros del municipio de Colima. El mapa mexicano señala que el municipio de Manzanillo se encuentra entre las coordenadas geográficas 19° 03' 08" de latitud norte y 104° 18' 57" de longitud oeste. Manzanillo tiene límites al norte con Minatitlán, al este con Coquimatlán y Armería, al sur con el Océano Pacífico, finalmente tanto al oeste como al noreste limita con el estado de Jalisco.

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km² y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes CAP810119TC7, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 19 (diecinueve) de enero de 1981.

b) Principales cambios en su estructura.

Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en la estructura organizacional, quedando está de acuerdo al Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

La entidad es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con sede en la ciudad de Manzanillo, Colima, y tiene como objeto de operar y administrar los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado de la zona metropolitana de manzanillo.

b) Principal actividad.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

- I. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
 - III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
 - IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección
- c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio
 - d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
 - e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
 - f) Estructura organizacional básica.
 - I. Consejo Directivo
 - II. Consejo Consultivo
 - III. Administrador General
 - g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones con moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun	Rec-Jul	Rec-Ago
NO ETIQUETADO	33,964,824.73	37,845,010.73	25,652,317.26	18,085,074.55	17,196,200.02	20,212,426.68	17,735,826.64	22,591,843.58
DERECHOS	32,990,473.09	37,022,614.76	22,853,366.57	17,327,666.50	16,556,356.30	19,659,389.75	16,953,443.18	21,911,773.08
PRODUCTOS	129,461.98	157,464.89	211,516.25	167,157.40	156,213.37	109,940.40	122,747.69	122,623.44
APROVECHAMIENTOS	844,889.66	664,941.08	847,434.44	590,250.65	483,630.35	443,096.53	659,635.77	557,447.06
INGRESOS PROPIOS	0	0	1,740,000.00	0	0	0	0	0
PROGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0	0	0
ETIQUETADO	0	0	1,740,000.00	0	0	6,000,000.00	0	202,256.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	6,000,000.00	0	0
PROGUA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	202,256.16
PROGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0	0	0
TOTAL	33,964,824.73	37,845,010.73	27,392,317.26	18,085,074.55	17,196,200.02	26,212,426.68	17,735,826.64	22,794,099.74

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
NO ETIQUETADO	38,362,224.29	31,362,224.29	23,362,224.29	16,362,224.29	14,362,224.29	20,362,224.31
DERECHOS	37,885,324.01	30,885,324.01	22,885,324.01	15,885,324.01	13,885,324.01	19,885,324.03
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80
APROVECHAMIENTOS	605,725.48	605,725.48	585,725.48	585,725.48	385,725.48	585,725.48
TOTAL	38,362,224.29	31,362,224.29	23,362,224.29	16,362,224.29	14,362,224.29	20,362,224.31

Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
NO ETIQUETADO	17,362,224.29	19,362,224.29	14,362,224.29	16,362,224.29	15,362,224.29	30,801,293.58
DERECHOS	16,885,324.01	18,885,324.01	13,885,324.01	15,885,324.01	14,885,324.01	30,124,391.96
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.89
APROVECHAMIENTOS	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,726.73
TOTAL	17,362,224.29	19,362,224.29	14,362,224.29	16,362,224.29	15,362,224.29	30,801,293.58

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene deuda con créditos donde pueda considerar intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene créditos por lo que no tiene calificación otorgada.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, cuenta con Reglamentos y Manuales y Lineamientos.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no generó información financiera de manera segmentada.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Sin dejar lo siguiente: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZA
DIRECCIÓN DE FINANZA
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		201,225,780.35
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		201,225,780.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		148,408,565.11
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		3,156,378.76
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	203,582.85	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	55,680.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	1,346,048.27	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,268,574.01	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	282,493.63	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		145,252,186.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	108,187,839.59	467,130,080.26	433,892,096.26	141,425,823.59	33,237,984.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	439,002,110.68	408,693,770.92	66,921,423.62	30,308,339.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	28,127,969.58	25,198,325.34	72,110,902.70	2,929,644.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	509,293,373.39	3,182,878.76	26,500.00	512,449,752.15	3,156,378.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,484,120.79	282,493.63	0.00	369,766,614.42	282,493.63
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	2,900,385.13	26,500.00	150,045,326.40	2,873,885.13
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

617,481,212.98 470,312,959.02 433,918,596.26 653,875,575.74 36,394,362.76



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			33,276,030.85	24,382,806.37
Total Deuda y Otros Pasivos			33,276,030.85	24,382,806.37

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:44:12 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p data-bbox="381 1312 406 1911">Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</p>  <p data-bbox="430 1480 454 1680">DIRECTOR GENERAL</p> <p data-bbox="511 1396 544 1774">ING. LEONARDO G. TORRES ANDRADE</p> <p data-bbox="544 1627 592 1753">DIRECCION GENERAL</p> 		 <p data-bbox="446 409 470 651">DIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p data-bbox="527 262 560 787">L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO</p> <p data-bbox="560 661 592 829">DIRECCION DE FINANZAS</p>		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		201,225,780.35
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	185,275,083.23	
	-Productos de Tipo Corriente	1,177,115.42	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,091,325.54	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	9,682,256.16	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		145,252,186.35
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	60,286,884.76	
	-Contribuciones sociales	7,233,589.05	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	64,399,565.62	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	13,090,508.99	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:44:13 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	241,637.93	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	55,973,594.00
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		3,165,888.24
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	292,003.11	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	2,873,885.13	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		201,225,780.35
7	GASTOS TOTALES (2+5)		148,418,074.59
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		148,418,074.59
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		52,807,705.76
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		52,807,705.76
11	FUENTES FINANCIERAS		0.00
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:44:13 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		52,817,215.24
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	30,308,339.76	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	35,936.18	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	2,893,708.06	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	8,893,224.48	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	10,686,006.76	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:44:13 p. m.

Pág.: 40

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Recaudado Ene-Ago	Diferencia Ene-Ago
1	IMPUESTOS						
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	175,642,592.10	0.00	175,642,592.10	185,275,083.23	185,275,083.23	9,632,491.13
6	APROVECHAMIENTOS	729,398.40	0.00	729,398.40	1,177,115.42	1,177,115.42	447,717.02
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,525,803.84	0.00	4,525,803.84	5,091,325.54	5,091,325.54	565,521.70
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		180,897,794.34	9,682,256.16	190,580,050.50	201,225,780.35	201,225,780.35	20,327,986.01
Ingresos excedentes:				190,580,050.50			20,327,986.01

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Recaudado Ene-Ago	Diferencia Ene-Ago
Rubro							

INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS

1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	175,642,592.10	0.00	175,642,592.10	185,275,083.23	185,275,083.23	9,632,491.13
6	APROVECHAMIENTOS	4,525,803.84	0.00	4,525,803.84	5,091,325.54	5,091,325.54	565,521.70
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16	9,682,256.16
SUBTOTAL:		180,168,395.94	9,682,256.16	189,850,652.10	200,048,664.93	200,048,664.93	19,880,268.99

INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	729,398.40	0.00	729,398.40	1,177,115.42	1,177,115.42	447,717.02
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		729,398.40	0.00	729,398.40	1,177,115.42	1,177,115.42	447,717.02

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Recaudado Ene-Ago	Diferencia Ene-Ago
		180,897,794.34	9,682,256.16	190,580,050.50	201,225,780.35	201,225,780.35	20,327,986.01

TOTAL:

Ingresos excedentes:

190,580,050.50

20,327,986.01

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
1 0	SERVICIOS PERSONALES	72,663,460.57	4,272,514.61	76,935,975.18	67,520,473.81	67,500,473.81	9,415,501.37
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,060,395.17	127,925.47	37,188,320.64	35,257,517.74	35,257,517.74	1,930,802.90
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	693,782.24	10,410.97	704,193.21	636,151.16	636,151.16	68,042.05
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,120,468.69	1,819,570.02	5,940,038.71	5,553,988.52	5,553,988.52	386,050.19
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	6,931,325.72	931,515.28	7,862,841.00	7,233,589.05	7,233,589.05	629,251.95
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,257,488.68	1,383,092.87	21,640,581.55	18,839,227.34	18,819,227.34	2,801,354.21
1 6	PREVISIONES	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07	0.00	0.00	3,600,000.07
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,607,366.00	4,107,233.35	17,714,599.35	12,797,854.13	12,710,715.66	4,916,745.22
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	447,272.96	93,277.35	540,550.31	450,247.47	440,171.85	90,302.84
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	165,854.16	36,492.46	202,346.62	200,549.44	200,549.44	1,797.18
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,157,856.96	1,833,527.91	5,991,384.87	4,294,636.81	4,221,022.23	1,696,748.06
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,283,704.24	-565,030.00	3,718,674.24	1,867,229.79	1,867,229.79	1,851,444.45
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,554,844.40	39,971.18	2,594,815.58	2,421,362.45	2,421,362.45	173,453.13
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	275,099.04	132,273.81	407,372.85	405,644.85	405,644.85	1,728.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,722,734.24	2,536,720.64	4,259,454.88	3,158,183.32	3,154,735.05	1,101,271.56
3 0	SERVICIOS GENERALES	53,571,316.45	7,793,160.58	61,364,477.03	51,601,711.49	51,507,428.33	9,762,765.54
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	42,588,808.16	17,319.20	42,606,127.36	36,720,262.00	36,720,262.00	5,885,865.36
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	291,929.44	-52,973.52	238,955.92	208,165.80	208,165.80	30,790.12
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,201,680.56	1,511,921.00	2,713,601.56	2,054,022.67	2,010,022.67	659,578.89
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,095,005.89	120,757.69	1,215,763.58	1,210,704.78	1,210,704.78	5,058.80
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,256,722.56	418,778.50	2,675,501.06	2,374,560.37	2,324,277.21	300,940.69
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	316,368.96	-93,777.15	222,591.81	173,280.00	173,280.00	49,311.81
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,843.60	16,538.08	61,381.68	29,056.90	29,056.90	32,324.78
3 8	SERVICIOS OFICIALES	96,892.48	-21,000.00	75,892.48	159.48	159.48	75,733.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,679,064.80	5,875,596.78	11,554,661.58	8,831,499.49	8,831,499.49	2,723,162.09

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,251,281.65	77,755.87	14,329,037.52	13,332,146.92	13,332,146.92	996,890.60
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	264,600.00	0.00	264,600.00	241,637.93	241,637.93	22,962.07
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,986,681.65	77,755.87	14,064,437.52	13,090,508.99	13,090,508.99	973,928.53
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,898,393.28	1,455,464.59	4,353,857.87	2,873,885.13	2,849,787.72	1,479,972.74
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	379,171.68	-45,337.73	333,833.95	203,582.85	201,985.44	130,251.10
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,721.84	0.00	3,721.84	0.00	0.00	3,721.84
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,346,048.27	1,346,048.27	103,951.73
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,065,499.76	1,445,122.32	2,510,622.08	1,268,574.01	1,246,074.01	1,242,048.07
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PÚBLICA	0.00	6,202,256.16	6,202,256.16	282,493.63	0.00	5,919,762.53
6 1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,202,256.16	6,202,256.16	282,493.63	0.00	5,919,762.53
6 2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAU PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:44:24 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	3,925,312.08	-2,366,607.16	1,558,704.92	0.00	0.00	1,558,704.92
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,925,312.08	-2,366,607.16	1,558,704.92	0.00	0.00	1,558,704.92

TOTAL DEL GASTO: 160,917,130.03 21,541,778.00 182,458,908.03 148,408,565.11 147,900,552.44 34,050,342.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
TG							
1	GASTO CORRIENTE	145,708,815.70	20,187,800.92	165,896,616.62	134,417,611.19	134,193,689.56	31,479,005.43
2	GASTO DE CAPITAL	1,221,632.72	1,276,221.21	2,497,853.93	900,444.93	616,353.89	1,597,409.00
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	13,986,681.61	77,755.87	14,064,437.48	13,090,508.99	13,090,508.99	973,928.49
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
01	DIRECCION GENERAL		5,972,059.94	7,593,578.04	13,565,637.98	13,036,580.31	12,990,982.90	529,057.67
01 01	DIRECCION GENERAL		5,972,059.94	7,593,578.04	13,565,637.98	13,036,580.31	12,990,982.90	529,057.67
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL		2,070,775.32	1,492,990.24	3,563,765.56	3,507,506.57	3,507,506.57	56,258.99
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		873,849.13	-95,010.96	778,838.17	594,701.54	594,701.54	184,136.63
01 01 04	JURIDICO		753,249.53	5,827,353.09	6,580,602.62	6,547,625.65	6,547,625.65	32,976.97
01 01 05	ATENCION A USUARIOS		570,848.86	8,948.54	579,797.40	478,706.86	478,706.86	101,090.54
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		1,703,337.10	359,297.13	2,062,634.23	1,908,039.69	1,862,442.28	154,594.54
02	DIRECCION COMERCIAL		13,961,331.98	2,931,730.26	16,893,062.24	15,613,959.78	15,603,843.67	1,279,102.46
02 01	DIRECCION COMERCIAL		13,961,331.98	2,931,730.26	16,893,062.24	15,613,959.78	15,603,843.67	1,279,102.46
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL		3,869,382.17	2,756,102.14	6,625,484.31	6,098,718.74	6,088,602.63	526,765.57
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		5,418,357.01	122,902.55	5,541,259.56	5,131,646.55	5,131,646.55	409,613.01
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		3,636,563.73	37,405.10	3,673,968.83	3,411,314.27	3,411,314.27	262,654.56
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		715,563.33	2,451.80	718,015.13	644,136.23	644,136.23	73,878.90
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		321,465.74	12,868.67	334,334.41	328,143.99	328,143.99	6,190.42
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION		3,841,410.68	5,746,929.82	9,588,340.50	3,216,757.33	2,931,297.75	6,371,583.17
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION		3,841,410.68	5,746,929.82	9,588,340.50	3,216,757.33	2,931,297.75	6,371,583.17
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		3,238,727.24	4,630,075.19	7,868,802.43	2,454,889.93	2,451,923.98	5,413,912.50
03 01 02	INGENIERIA		287,278.83	824.29	288,103.12	277,373.19	277,373.19	10,729.93
03 01 03	CONSTRUCCION		315,404.61	1,116,030.34	1,431,434.95	484,494.21	202,000.58	946,940.74
04	DIRECCION DE OPERACION		89,166,347.45	6,218,319.03	95,384,666.48	81,839,198.70	81,696,959.13	13,545,467.78
04 01	DIRECCION DE OPERACION		89,166,347.45	6,218,319.03	95,384,666.48	81,839,198.70	81,696,959.13	13,545,467.78
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION		50,504,164.22	2,605,682.73	53,109,846.95	44,527,638.19	44,472,223.27	8,582,208.76
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		4,778,127.37	161,887.43	4,940,014.80	4,714,011.40	4,688,003.93	226,003.40
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		6,225,255.48	980,910.85	7,206,166.33	5,262,686.02	5,262,686.02	1,943,480.31
04 01 04	SANEAMIENTO		6,587,027.03	477,549.70	7,064,576.73	6,602,549.57	6,602,549.57	462,027.16
04 01 05	ELECTROMECANICA		8,143,662.36	690,207.69	8,833,870.05	7,546,063.00	7,526,419.50	1,287,807.05
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		2,158,044.62	222,846.62	2,380,891.24	1,970,587.32	1,970,587.32	410,303.92
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		1,421,407.32	210,988.94	1,632,396.26	1,602,515.25	1,602,515.25	29,881.01
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		5,037,162.43	293,218.00	5,330,380.43	4,934,562.10	4,907,199.18	395,818.33
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		4,311,496.62	575,027.07	4,886,523.69	4,678,585.85	4,664,775.09	207,937.84
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		32,851,530.26	794,979.75	33,646,510.01	26,683,837.60	26,659,237.60	6,962,672.41
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		32,851,530.26	794,979.75	33,646,510.01	26,683,837.60	26,659,237.60	6,962,672.41
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,180,650.19	309,267.27	3,489,917.46	3,041,767.05	3,018,067.05	448,150.41
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		11,031,955.96	283,338.48	11,315,294.44	6,098,681.15	6,098,681.15	5,216,613.29
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		4,035,929.94	2,996.45	4,038,926.39	3,726,130.48	3,725,230.48	312,795.91

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 07/09/2021 01:44:30 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
UP-UR-UE							
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	224,247.89	113,667.42	337,915.31	337,417.74	337,417.74	497.57
05 01 07	ALMACEN	392,064.67	7,954.26	400,018.93	389,332.19	389,332.19	10,686.74
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	13,986,681.61	77,755.87	14,064,437.48	13,090,508.99	13,090,508.99	973,928.49
06 DIRECCION DE FINANZAS		13,802,426.66	-1,808,917.98	11,993,508.68	6,937,655.41	6,937,655.41	5,055,853.27
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		13,802,426.66	-1,808,917.98	11,993,508.68	6,937,655.41	6,937,655.41	5,055,853.27
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	12,033,337.44	-1,872,010.15	10,161,327.29	5,202,031.49	5,202,031.49	4,959,295.80
06 01 02	CONTABILIDAD	652,031.02	18,689.23	670,720.25	636,433.00	636,433.00	34,287.25
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	1,117,058.20	44,402.94	1,161,461.14	1,099,190.92	1,099,190.92	62,270.22
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,322,023.06	65,159.08	1,387,182.14	1,080,575.98	1,080,575.98	306,606.16
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,322,023.06	65,159.08	1,387,182.14	1,080,575.98	1,080,575.98	306,606.16
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,322,023.06	65,159.08	1,387,182.14	1,080,575.98	1,080,575.98	306,606.16
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
01 GOBIERNO		61,642,854.63	7,253,303.12	68,896,157.75	56,072,829.10	55,971,761.30	12,823,328.65
01 01 LEGISLACION		2,290,735.48	204,077.02	2,494,812.50	2,047,445.89	2,042,582.97	447,366.61
01 02 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		14,371,878.45	7,582,081.91	21,953,960.36	16,574,956.57	16,574,956.57	5,379,003.79
01 04 RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		28,257,218.07	-1,482,539.77	26,774,678.30	21,029,890.38	21,029,890.38	5,744,787.92
01 06 SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES		16,723,022.63	949,683.96	17,672,706.59	16,420,536.26	16,324,331.38	1,252,170.33
02 DESARROLLO SOCIAL		99,274,275.40	14,288,474.88	113,562,750.28	92,335,736.01	91,928,791.14	21,227,014.27
02 01 PROTECCION AMBIENTAL		15,942,790.23	10,011,533.16	25,954,323.39	16,871,738.64	16,576,162.95	9,082,584.75
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		69,247,506.04	4,212,993.35	73,460,499.39	62,363,978.90	62,252,609.72	11,096,520.49
02 03 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		97,297.52	-13,807.50	83,490.02	9,509.48	9,509.48	73,980.54
02 05 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL		13,986,681.61	77,755.87	14,064,437.48	13,090,508.99	13,090,508.99	973,928.49
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:44:33 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
---------------------------------	-------------	---------------------	--	-----------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

TOTAL DEL GASTO: 160,917,130.03 21,541,778.00 182,458,908.03 148,408,565.11 147,900,552.44 34,050,342.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
01	NO ETIQUETADO	160,917,130.03	13,599,521.84	174,516,651.87	146,775,087.73	146,549,568.69	27,741,564.14
01 01	RECURSOS FISCALES	154,817,130.03	11,859,521.84	166,676,651.87	145,424,103.98	145,198,584.94	21,252,547.89
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	154,817,130.03	11,859,521.84	166,676,651.87	145,424,103.98	145,198,584.94	21,252,547.89
01 04	INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	1,740,000.00	7,840,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	6,489,016.25
01 04 01	PROGRAMA PROAGUA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
01 04 02	PROAGUA REPROGRAMACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	389,016.25
02	ETIQUETADO	0.00	7,942,256.16	7,942,256.16	1,633,477.38	1,350,983.75	6,308,778.78
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	7,942,256.16	7,942,256.16	1,633,477.38	1,350,983.75	6,308,778.78
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	230,186.00	0.00	5,769,814.00
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	202,256.16	202,256.16	52,307.63	0.00	149,948.53
02 05 13	PROAGUA REPROGRACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,350,983.75	1,350,983.75	389,016.25
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
06 COLIMA		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92
06 007 MANZANILLO		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo


 DIRECTORA DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
1 PROGRAMAS		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ago	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ago	Modificado Ene-Ago	Devengado Ene-Ago	Pagado Ene-Ago	Subejercicio Ene-Ago
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	6,303,689.44	7,653,076.23	13,956,765.67	13,345,292.30	13,299,694.89	611,473.37
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	6,303,689.44	7,653,076.23	13,956,765.67	13,345,292.30	13,299,694.89	611,473.37
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32,918,176.28	802,540.09	33,720,716.37	26,824,194.90	26,799,594.90	6,896,521.47
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	32,918,176.28	802,540.09	33,720,716.37	26,824,194.90	26,799,594.90	6,896,521.47
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,802,426.66	-1,808,917.98	11,993,508.68	6,937,655.41	6,937,655.41	5,055,853.27
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	13,802,426.66	-1,808,917.98	11,993,508.68	6,937,655.41	6,937,655.41	5,055,853.27
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	13,961,331.98	2,931,730.26	16,893,062.24	15,613,959.78	15,603,843.67	1,279,102.46
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	13,961,331.98	2,931,730.26	16,893,062.24	15,613,959.78	15,603,843.67	1,279,102.46
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	88,768,071.93	6,151,260.50	94,919,332.43	81,390,129.41	81,247,889.84	13,529,203.02
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	88,768,071.93	6,151,260.50	94,919,332.43	81,390,129.41	81,247,889.84	13,529,203.02
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	3,841,410.68	4,654,621.11	8,496,031.79	2,934,263.70	2,931,297.75	5,561,768.09
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	3,841,410.68	4,654,621.11	8,496,031.79	2,934,263.70	2,931,297.75	5,561,768.09
008	OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO	0.00	1,092,308.71	1,092,308.71	282,493.63	0.00	809,815.08
008 02	O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,092,308.71	1,092,308.71	282,493.63	0.00	809,815.08
008 02	O 004 O 13 CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI DESDE CALLE ROSITA ALVARES HASTA ARROYO DEL MAR	0.00	1,092,308.71	1,092,308.71	282,493.63	0.00	809,815.08
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	1,322,023.06	65,159.08	1,387,182.14	1,080,575.98	1,080,575.98	306,606.16
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,322,023.06	65,159.08	1,387,182.14	1,080,575.98	1,080,575.98	306,606.16
TOTAL DEL GASTO:		160,917,130.03	21,541,778.00	182,458,908.03	148,408,565.11	147,900,552.44	34,050,342.92

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	180,897,794.34	201,225,780.35	201,225,780.35
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	160,917,130.03	148,408,565.11	147,900,552.44
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	19,980,664.31	52,817,215.24	53,325,227.91
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	19,980,664.31	52,817,215.24	53,325,227.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	19,980,664.31	52,817,215.24	53,325,227.91

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/09/2021 01:44:51 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADOR DE POSTURA FISCAL



- **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	108,187,839.59	0.00	467,130,080.26	433,892,096.26	141,425,823.59	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,613,083.86	0.00	439,002,110.68	408,693,770.92	66,921,423.62	0.00
	93,136.89	0.00	549,530.04	502,592.46	140,074.47	0.00
	36,519,946.97	0.00	438,452,580.64	408,191,178.46	66,781,349.15	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	0.00	28,127,969.58	25,198,325.34	72,110,902.70	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	3,125,264.04	3,089,327.86	734,103.64	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	25,002,705.54	22,108,997.48	71,376,524.55	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	509,293,373.39	0.00	3,182,878.76	26,500.00	512,449,752.15	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,484,120.79	0.00	282,493.63	0.00	369,766,614.42	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97	0.00	282,493.63	0.00	217,538,237.60	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	0.00	2,900,395.13	26,500.00	150,045,326.40	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	203,582.85	0.00	7,368,029.72	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	55,680.00	0.00	486,040.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	1,346,048.27	0.00	21,617,007.34	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	1,295,074.01	26,500.00	120,478,265.57	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	33,276,030.85	214,329,856.08	205,436,631.60	0.00	24,382,806.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,308,403.85	214,329,856.08	205,436,631.60	0.00	21,415,179.37
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	79,159,195.21	79,139,253.70	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	88,745,479.22	87,699,159.01	0.00	2,206,219.41
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	14,442,120.54	697,353.50	0.00	3,464,810.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	31,835,912.49	37,889,741.33	0.00	15,031,807.90
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	5,024.16	5,024.16	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	142,124.46	6,099.90	0.00	156,058.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	317,875,451.36	10,888,749.67	202,742.91	0.00	307,189,444.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	318,260,839.62	10,888,749.67	202,742.91	0.00	307,574,832.86
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	41,426,303.64	0.00	0.00	0.00	41,426,303.64	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	0.00	0.00	0.00	51,425,569.53
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	10,888,749.67	202,742.91	0.00	52,686,036.53
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	2,758,089.64	194,301,613.83	0.00	191,543,524.19
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,753,890.37	188,028,973.60	0.00	185,275,083.23
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,736,479.49	180,129,472.99	0.00	177,392,993.50
PRODUCTOS	0.00	0.00	17,410.88	7,899,500.61	0.00	7,882,089.73
PRODUCTOS	0.00	0.00	1.82	1,177,117.24	0.00	1,177,115.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,197.45	5,095,522.99	0.00	5,091,325.54
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,302,625.09	0.00	1,302,625.09
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,197.45	3,792,897.90	0.00	3,788,700.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	9,682,256.16	0.00	9,682,256.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9,682,256.16	0.00	9,682,256.16
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	3,682,256.16	0.00	3,682,256.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	136,265,784.36	4,168,905.73	132,096,878.63	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	67,709,781.16	12,468.15	67,697,313.01	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	35,269,985.89	12,468.15	35,257,517.74	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	636,151.16	0.00	636,151.16	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,553,988.52	0.00	5,553,988.52	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	7,233,589.05	0.00	7,233,589.05	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	19,016,066.54	0.00	19,016,066.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,826,972.31	29,118.18	12,797,854.13	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	450,484.53	237.06	450,247.47	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	201,014.96	465.52	200,549.44	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,319,259.60	24,622.79	4,294,636.81	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,867,229.79	0.00	1,867,229.79	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,421,362.45	0.00	2,421,362.45	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	405,644.85	0.00	405,644.85	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,161,976.13	3,792.81	3,158,183.32	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,729,030.89	4,127,319.40	51,601,711.49	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	39,159,986.00	2,439,724.00	36,720,262.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	208,165.80	0.00	208,165.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,504,022.67	450,000.00	2,054,022.67	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,210,889.11	184.33	1,210,704.78	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,374,560.37	0.00	2,374,560.37	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	173,280.00	0.00	173,280.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	29,056.90	0.00	29,056.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	159.48	0.00	159.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,068,910.56	1,237,411.07	8,831,499.49	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,157,307.72	2,000.00	13,155,307.72	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,915,669.79	2,000.00	12,913,669.79	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	12,915,669.79	2,000.00	12,913,669.79	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
DERECHOS	0.00	0.00	680,951,936.21	680,951,936.21	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	257,785,760.79	0.00	257,785,760.79	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
DERECHOS	0.00	0.00	203,983,869.99	270,226,106.59	0.00	66,242,236.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	188,028,973.60	252,576,846.46	0.00	64,547,872.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,177,117.24	1,094,099.51	83,017.73	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	5,095,522.99	6,872,904.46	0.00	1,777,381.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,682,256.16	9,682,256.16	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,682,256.16	0.00	9,682,256.16	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,682,256.16	0.00	9,682,256.16	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
DERECHOS	0.00	0.00	206,741,959.63	206,741,959.63	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	190,782,863.97	190,782,863.97	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,177,119.06	1,177,119.06	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,099,720.44	5,099,720.44	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,682,256.16	9,682,256.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
DERECHOS	0.00	0.00	2,758,089.64	203,983,869.99	0.00	201,225,780.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,753,890.37	188,028,973.60	0.00	185,275,083.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	1,177,117.24	0.00	1,177,115.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,197.45	5,095,522.99	0.00	5,091,325.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	9,682,256.16	0.00	9,682,256.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	936,377,349.52	936,377,349.52	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	257,785,760.79	0.00	257,785,760.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
	0.00	0.00	298,753,933.07	176,345,492.22	122,408,440.85	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	139,349,912.02	78,247,127.85	61,102,784.17	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,418,643.92	17,676,104.86	7,742,539.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,758,485.60	59,094,475.78	33,664,009.82	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,684,028.61	13,314,241.61	11,369,787.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,322,985.97	3,462,317.54	1,860,668.43	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,294,564.87	2,184,617.42	5,109,947.45	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	2,366,607.16	1,558,704.92	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,262,739.44	36,468,743.91	0.00	14,206,004.47
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	10,537,346.69	10,576,330.69	0.00	38,984.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,265,483.60	6,588,070.85	0.00	2,322,587.25
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,318,726.75	9,964,531.53	0.00	6,645,804.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	156,933.89	117,949.89	38,984.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,332.64	1,927,296.08	0.00	1,401,963.44
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,092,308.71	7,294,564.87	0.00	6,202,256.16
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,366,607.16	0.00	2,366,607.16	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	158,280,158.51	157,105,399.21	1,174,759.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	67,722,249.31	67,722,249.31	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,439,739.44	13,091,495.22	348,244.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	59,903,068.43	59,886,368.43	16,700.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,159,307.72	13,159,307.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,963,484.90	2,963,484.90	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,092,308.71	282,493.63	809,815.08	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	153,872,927.13	153,590,433.50	282,493.63	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	67,722,249.31	67,722,249.31	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,836,115.05	12,836,115.05	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,972,376.29	56,972,376.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,159,307.72	13,159,307.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,900,385.13	2,900,385.13	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	282,493.63	0.00	282,493.63	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	152,350,033.35	152,124,514.31	225,519.04	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	68,407,861.05	68,387,861.05	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,165,496.36	13,078,357.89	87,138.47	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	54,614,483.09	54,520,199.93	94,283.16	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,159,307.72	13,159,307.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,002,885.13	2,978,787.72	24,097.41	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	150,857,558.02	2,957,005.58	147,900,552.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	68,375,392.90	698,079.89	67,677,313.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,069,215.15	358,499.49	12,710,715.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,276,854.53	1,769,426.20	51,507,428.33	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,157,307.72	2,000.00	13,155,307.72	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,978,787.72	129,000.00	2,849,787.72	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	714,133,377.49	714,133,377.49	2,465,042,032.22	2,465,042,032.22	1,437,728,317.70	1,437,728,317.70



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0005-0002	BANCO SANTANDER APAZU CTA 92001327861 RECURSOS FEDERALES
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE
1-1-01-02-001-0012	AFIRME
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)