



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
1	ACTIVO		
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1-1-01-01	EFFECTIVO	0.00	180,067.64
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	0.00	41,980,582.81
1-1-01-03	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1-1-01-04	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1-1-01-05	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	0.00	0.00
1-1-01-06	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1-1-01-09	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
1-1-02-01	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,988.54
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-06	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2,712,752.73
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-03-03	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-03-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-04	INVENTARIOS		
1-1-04-01	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
1-1-04-02	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
1-1-04-03	INVENTARIO DE PERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓON	0.00	0.00
1-1-04-04	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
1-1-04-05	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
1-1-05	ALMACÉN		
1-1-05-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1-1-06	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
1-1-06-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1-1-06-02	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		

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



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
1-1-09-01	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1-1-09-02	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1-1-09-03	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>44,946,391.72</b>
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1-2-01-01	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-01-02	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-01-03	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1-2-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
1-2-02-01	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-02-03	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-02-04	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1-2-03-01	TERRENOS	0.00	0.00
1-2-03-02	VIVIENDAS	0.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,657,941.83
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,468.56
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,780.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,341,189.56
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1-2-04-09	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES		
1-2-05-01	SOFTWARE	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"



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
1-2-05-02	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1-2-05-03	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1-2-05-04	LICENCIAS	0.00	0.00
1-2-05-09	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1-2-06-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1-2-06-04	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1-2-06-05	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1-2-07-02	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1-2-07-03	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-07-04	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-07-05	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1-2-08	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
1-2-08-01	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-08-02	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-08-03	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-08-04	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-08-09	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1-2-09	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
1-2-09-01	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1-2-09-02	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1-2-09-03	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,026,379.95
	TOTAL ACTIVO	0.00	48,972,771.67
2	PASIVO		
2-1	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,453,700.90

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

Fecha: 13/05/2019 02:27:32 p. m.

Pág.: 3



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,177.93	0.00
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-01-06	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,938,263.20	0.00
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,420.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,182.94	0.00
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000,000.00
2-1-02-02	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2-1-03-02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2-1-03-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2-1-04	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
2-1-04-01	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-04-02	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-05-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-05-09	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06-02	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06-03	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06-04	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06-05	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-06-06	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2-1-07-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
2-1-09-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2-1-09-02	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

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



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,420,624.07	3,458,120.90
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2-2-01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2-2-01-01	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-01-02	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2-2-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-02-02	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-03	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
2-2-03-01	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-03-02	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-03-03	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-03-04	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-03-05	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-04-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-04-09	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
2-2-05-01	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05-02	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05-03	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05-04	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05-05	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-05-06	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-06	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
2-2-06-01	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-06-02	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-06-03	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2-2-06-09	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	3,420,624.07	3,458,120.90



# 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 MARZO DE 2019

		Origen	Aplicación
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-01	APORTACIONES	0.00	0.00
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3-1-03	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-01	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,255,010.00	0.00
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	244,741.50
3-2-03	REVALÚOS	0.00	0.00
3-2-04	RESERVAS	0.00	0.00
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	<u>49,255,010.00</u>	<u>244,741.50</u>
3-3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-3-01	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3-3-02	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>49,255,010.00</u></u>	<u><u>244,741.50</u></u>
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>52,675,634.07</u></u>	<u><u>3,702,862.40</u></u>