

Oficio No.: DIR.GRAL-213/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.

ATN: **Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos**
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Fiscalización y Cuenta Pública
LX 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 **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **abril del 2022**, 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 12 de mayo de 2022



C.c.p. Archivo



RECIBIDO
13 MAYO 2022
11:59
HORA
Ferdinand
NOMBRE Y FIRMA

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Abril 2022

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO <small>LE Y CUALQUIERA PODER LEGISLATIVO</small>	13 MAYO 2022
	<p>11:59 HORA</p> <p>Ferdinand NOMBRE Y FIRMA</p>

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



CAPDAM

Cuenta Pública

Abril 2022



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
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,852,451.12	68,862,047.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,785,524.32	48,425,179.89



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,539,459.35	62,733,915.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,270,849.56	24,201,847.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,623,849.92	73,858,152.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76	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	125,556,806.54	138,985,565.51	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,238,476.56	27,169,474.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	369,484,120.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	166,769,040.22	149,521,248.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	534,231,774.32	511,643,180.59	TOTAL DEL PASIVO	21,238,476.56	27,169,474.93
TOTAL DEL ACTIVO	659,788,580.86	650,628,746.10	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	266,329,730.77	266,329,730.77
			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 PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	372,220,373.53	357,129,540.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,785,524.32	48,425,179.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,820,237.47	309,089,748.77
			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 PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

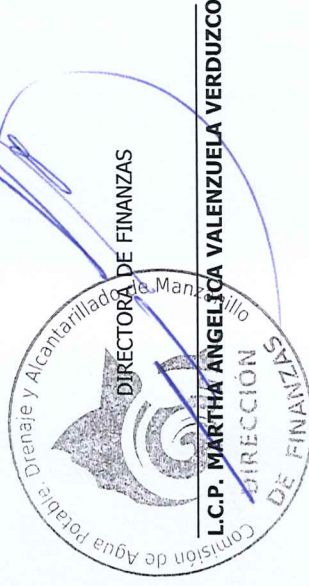
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
PATRIMONIO			PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

638,550,104.30 623,459,271.17

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

659,788,580.86 650,628,746.10





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	24,876,221.40	68,679,541.75
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,876,221.40	68,502,289.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	68,502,289.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS	24,876,221.40	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	177,252.57
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	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	177,252.57
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	7,638,119.69
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,638,119.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,638,119.69
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		
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
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	72,785,524.32	21,344,084.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	72,785,524.32	21,344,084.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,785,524.32	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,344,084.28
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	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	142,637,975.44	117,287,227.27
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	138,007,704.01	110,194,120.92
PRODUCTOS	1,093,083.45	665,590.52
APROVECHAMIENTOS	3,537,187.98	2,947,515.83
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	0.00	3,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	69,852,451.12	68,862,047.38
SERVICIOS PERSONALES	32,492,447.04	31,971,847.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,297,314.07	7,416,061.56
SERVICIOS GENERALES	25,054,999.20	23,310,710.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,007,690.81	6,163,428.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
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	72,785,524.32	48,425,179.89



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62.82	271.15
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	62.82	271.15
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	177,252.57	2,349,807.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,344,147.10	9,171,362.00
	-21,521,336.85	-11,520,898.05
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	137,206,875.18	106,401,527.64
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	119,968,773.47	117,184,977.93
	17,238,101.71	-10,783,450.29



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

68,502,289.18 **26,120,831.55**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

36,037,170.17 **36,613,083.86**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

104,539,459.35 **62,733,915.41**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 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 a la Información Financiera de la Cuenta Pública al mes de abril del 2022.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al mes de abril del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 148,652.79 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 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	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	93,898.01

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la cantidad de \$42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de \$12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, el saldo de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM)

Bancos/Tesorería, al mes de abril del 2022 presenta un saldo acumulado \$ 102,822,783.38 (ciento dos millones ochocientos veintidós mil setecientos ochenta y tres pesos 38/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
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	83,207.99
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	95,056.12
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	93,564.36
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	2,986.26
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,114,387.86
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	64,683.30



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	22,690.02
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	89,238.38
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	387,157.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	569,279.65
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	597,711.03
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	51,818,553.22
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	11,383,781.48
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,965,801.89
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	18,107,470.23
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	645,936.23
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	676,011.40
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	164,748.60

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	482,610.77
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,100,042.49
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	126,934.71
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	33,858.74
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	47,843.98
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,137.93
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	150,323.82
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	6,630.39
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	181,020.39
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	182,819.05
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	311.74
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	119,080.43

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 mes de abril del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 18,623,849.92 (dieciocho millones seiscientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 92/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,623,849.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	636,529.55
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	8,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-58,465.73
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,987,320.37
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,799,121.37
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de abril del 2022 reflejan un saldo de \$ 1,148,034.76 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
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 mes de abril del 2022 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 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 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 al mes de marzo del 2022.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de abril del 2022 de \$ 374,824,922.77 (trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos veintidós pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77
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	222,596,545.95
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	41,970,461.03
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
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 PROCESO	21,855,769.98
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 mes de abril del 2022 de \$ 166,769,040.22 (ciento sesenta y seis millones setecientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos 22/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	BIENES MUEBLES	166,746,338.85	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,706,456.26	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
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	5,830,298.41	102,664.93
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,594,405.92	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,470,160.01	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	
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	312,427.71	5,900.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	34,051.72
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 mes de abril del 2022 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

Otros Activos 1-02-07, al mes de abril del 2022 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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de abril del 2022 de \$ 21,238,476.56 (veintín millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos 56/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	21,238,476.56
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,270,849.56
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 CARÁCTER 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	1,255,814.38
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	800,598.20
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	455,216.18
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,105,424.40
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,353,327.34
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,000,120.71
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,734,720.66
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	310,505.21
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,306,231.89
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
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)	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 mes de abril del 2022 por la cantidad de \$ 142,637,975.44 (ciento cuarenta y dos millones seiscientos treinta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 44/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Abr	Del mes ABRIL
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	142,637,975.44	19,755,351.27
4-1-04	DERECHOS	138,007,704.01	18,531,871.08
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	133,315,175.74	17,369,825.89
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	28,276,664.76	6,755,362.68
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	74,129,320.51	6,064,956.04
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	19,464,294.16	2,879,896.90
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	11,444,896.31	1,669,610.27
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	4,692,528.27	1,162,045.19
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,596,322.30	338,534.18
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	3,096,205.97	823,511.01
4-1-05	PRODUCTOS	1,093,083.45	429,791.89
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	963,708.89	393,791.16
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	129,374.56	36,000.73
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	3,537,187.98	793,688.30
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,627,673.60	463,483.70
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,909,514.38	330,204.60

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, los saldos al mes de abril del 2022, por la cantidad de \$ 69,852,451.12 (sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 12/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Abr	Del mes ABRIL
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,852,451.12	19,339,164.65
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,844,760.31	17,501,924.44
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	32,492,447.04	8,648,107.97
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,796,880.93	4,156,322.24
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	310,609.17	69,585.37
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,786,056.54	1,087,949.73
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	2,307,362.27	492,864.39
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,291,538.13	2,841,386.24
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,297,314.07	1,625,687.82
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	257,979.50	65,391.54



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,965.20	13,015.08
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,429,747.91	855,076.25
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	740,898.72	201,767.50
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,095,385.24	209,929.95
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28	6,365.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	730,339.22	274,142.50
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	25,054,999.20	7,228,128.65
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	17,228,203.34	5,237,725.25
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,785.95	11,918.86
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	422,843.92	111,009.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	967,415.64	126,507.04
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	685,356.04	193,271.56
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	0
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,666,837.41	1,547,696.49
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,007,690.81	1,837,240.21
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,007,690.81	1,837,240.21

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 mes de abril del 2022, 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	321,164,321.75	21,344,084.28	299,820,237.47	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	321,164,321.75	21,344,084.28	299,820,237.47	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de abril del 2022, como sigue:

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	104,539,459.35	62,733,915.41
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	36,037,170.17	36,613,083.86	104,539,459.35	62,733,915.41

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de abril del 2022, 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 30 de abril del 2022, 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			
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 de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	129,126.18		129,126.18
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	45,680.17		45,680.17
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 01 de enero al 30 de abril de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	142,637,975.44
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de Inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	142,637,975.44

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 01 de enero al 30 de abril de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	70,029,703.69
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	177,252.57
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0.00
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0.00
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	129,126.18
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	2,446.22
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	45,680.17
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	69,852,451.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Nivel:	CUENTA (26)		
Cuenta	Descripción	N	Importe
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		142,637,975.44
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		133,315,175.74
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,692,528.27
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		1,093,083.45
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		1,627,673.60
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,909,514.38



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	142,637,975.44
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,844,760.31
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,796,880.93
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	310,609.17
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,786,056.54
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	2,307,362.27
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,291,538.13
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	257,979.50
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,965.20
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,429,747.91
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	740,898.72
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,095,385.24
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	730,339.22
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	17,228,203.34
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,785.95
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	422,843.92
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	967,415.64
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	685,356.04
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,666,837.41
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,007,690.81
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	7,007,690.81
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,852,451.12
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,785,524.32



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 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 abril del 2022.

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
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	144,532,175.35
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	142,637,975.44

Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220,471,238.97	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,998,456.94
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	667,665.07	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,760.69	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,974,943.00	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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:

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 30 DE ABRIL DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 abril del 2022.

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
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	144,532,175.35
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	142,637,975.44

Cuentas de egresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220,471,238.97	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,998,456.94
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	667,665.07	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,760.69	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,974,943.00	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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:

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
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	142,637,975.44
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	142,637,975.44

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 05/05/2022 09:18:31 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	70,029,703.69
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	177,252.57
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	129,126.18
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	45,680.17
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	69,852,451.12

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.

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

Fecha: 05/05/2022 09:18:31 a. m.

Pág.: 32



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	312,933,112.03	269,129,791.68	659,788,580.86	43,803,320.35
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	312,755,859.46	269,129,791.68	125,556,806.54	43,626,067.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	300,401,748.13	231,899,458.95	104,539,459.35	68,502,289.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	12,354,111.33	37,230,332.73	18,623,849.92	-24,876,221.40
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	534,054,521.75	177,252.57	0.00	534,231,774.32	177,252.57
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	374,824,922.77	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	177,252.57	0.00	166,769,040.22	177,252.57
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



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,876,596.25	21,238,476.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			28,876,596.25	21,238,476.56



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 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------



- **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 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Abr (6=5-1)
				Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	
1		IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		113,940,720.98	0.00	113,940,720.98	138,007,704.01	138,007,704.01	24,066,983.03
5		PRODUCTOS		688,220.59	0.00	688,220.59	1,093,083.45	1,093,083.45	404,862.86
6		APROVECHAMIENTOS		3,047,731.37	0.00	3,047,731.37	3,537,187.98	3,537,187.98	489,456.61
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		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
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				117,676,672.94	0.00	117,676,672.94	142,637,975.44	142,637,975.44	24,961,302.50

Ingresos excedentes:

24,961,302.50





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia Ene-Abr (6=5-1)	
	Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)		Recaudado Ene-Abr (5)
Rubro	Concepto							
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		113,940,720.98	0.00	113,940,720.98	138,007,704.01	138,007,704.01	24,066,983.03
6	APROVECHAMIENTOS 2		3,047,731.37	0.00	3,047,731.37	3,537,187.98	3,537,187.98	489,456.61
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			116,988,452.35	0.00	116,988,452.35	141,544,891.99	141,544,891.99	24,556,439.64
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS 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 1		688,220.59	0.00	688,220.59	1,093,083.45	1,093,083.45	404,862.86
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		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
			688,220.59	0.00	688,220.59	1,093,083.45	1,093,083.45	404,862.86
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO								
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:		117,676,672.94	0.00	117,676,672.94	142,637,975.44	142,637,975.44	24,961,302.50

Ingresos excedentes: 117,676,672.94

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 DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Abr (6-5-1)
				Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3-1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	



"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 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					
				Estimado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Recaudado Ene-Abr (5)	Diferencia Ene-Abr (6=5-1)
Rubro									

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

- **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 30 DE ABRIL DE 2022

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
			Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)		
Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto									
Concepto									
1 0		SERVICIOS PERSONALES	36,257,199.23	3,234,801.39	39,492,000.62	32,492,447.04	32,492,447.04	6,999,553.58	
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,319,553.06	211,112.07	18,530,665.13	16,796,880.93	16,796,880.93	1,733,784.20	
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	504,484.16	0.00	504,484.16	310,609.17	310,609.17	193,874.99	
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,224,775.46	1,594,769.29	2,819,544.75	2,786,056.54	2,786,056.54	33,488.21	
1 4		SEGURIDAD SOCIAL	2,628,601.97	144,036.35	2,772,638.32	2,307,362.27	2,307,362.27	465,276.05	
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,479,784.58	1,284,883.68	11,764,668.26	10,291,538.13	10,291,538.13	1,473,130.13	
1 6		PREVISIONES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
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	7,130,642.86	1,446,221.20	8,576,864.06	5,297,314.07	5,242,553.38	3,279,549.99	
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	243,960.85	122,108.30	366,069.15	257,979.50	252,525.43	108,089.65	
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,958.13	32,666.27	120,624.40	31,965.20	31,965.20	88,659.20	
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	3,643,603.52	849,096.68	4,492,700.20	2,429,747.91	2,398,480.44	2,062,952.29	
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	947,329.24	3,500.00	950,829.24	740,898.72	740,898.72	209,930.52	
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,422,103.08	44,092.51	1,466,195.59	1,095,385.24	1,090,212.83	370,810.35	
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,081.77	9,925.00	17,006.77	10,998.28	10,998.28	6,008.49	
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	778,606.27	384,832.44	1,163,438.71	730,339.22	717,472.48	433,099.49	
3 0		SERVICIOS GENERALES	28,993,376.29	4,628,472.31	33,621,848.60	25,054,999.20	25,054,999.20	8,566,849.40	
3 1		SERVICIOS BÁSICOS	21,939,200.00	0.00	21,939,200.00	17,228,203.34	17,228,203.34	4,710,996.66	
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	281,466.64	10,500.00	291,966.64	70,785.95	70,785.95	221,180.69	
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	982,366.64	11,666.68	994,033.32	422,843.92	422,843.92	571,189.40	
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	565,333.32	405,415.64	970,748.96	967,415.64	967,415.64	3,333.32	
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,482,677.89	202,433.05	1,685,110.94	685,356.04	685,356.04	999,754.90	
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	12,000.00	12,000.00	118,000.00	
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
3 8		SERVICIOS OFICIALES	34,999.96	0.00	34,999.96	1,556.90	1,556.90	33,443.06	
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES	3,262,331.84	3,998,456.94	7,260,788.78	5,666,837.41	5,666,837.41	1,593,951.37	
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,018,006.74	202,074.07	7,220,080.81	7,007,690.81	7,007,690.81	212,390.00	

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,018,006.74	202,074.07	7,220,080.81	7,007,690.81	7,007,690.81	212,390.00
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	17,478,438.11	84,989.70	17,563,427.81	177,252.57	177,252.57	17,386,175.24
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	157,931.04	70,961.25	228,892.29	129,126.18	129,126.18	99,766.11
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00	0.00	16,809,137.93
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	461,369.14	14,028.45	475,397.59	45,680.17	45,680.17	429,717.42
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 PUBLICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6 2	OBRA PUBLICA 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
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

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

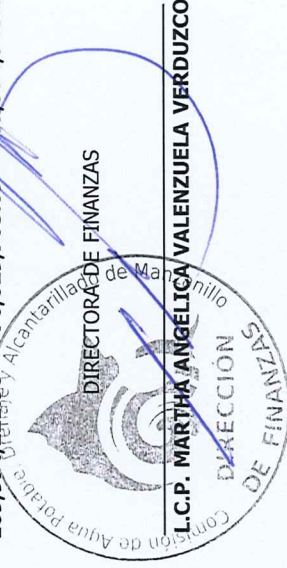
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)		
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	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	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	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	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	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	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	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	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

TOTAL DEL GASTO:

100,377,663.23 9,596,558.67 109,974,221.90 70,029,703.69 69,974,943.00 39,944,518.21



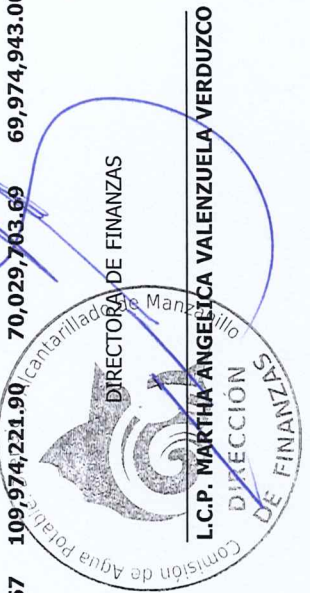


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

TG	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Abr (6=3+4)
			Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	
1		GASTO CORRIENTE	92,187,511.53	8,419,617.99	100,607,129.52	61,994,148.58	61,939,387.89	38,612,980.94
2		GASTO DE CAPITAL	1,172,144.96	63,490.50	1,235,635.46	116,488.19	116,488.19	1,119,147.27
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	7,018,006.74	1,113,450.18	8,131,456.92	7,919,066.92	7,919,066.92	212,390.00
5		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:			100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21





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 30 DE ABRIL DE 2022

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
			Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)	
01	DIRECCION GENERAL		2,860,305.29	1,680,433.00	4,540,738.29	3,587,176.65	3,587,176.65	953,561.64	
01 01	DIRECCION GENERAL		2,860,305.29	1,680,433.00	4,540,738.29	3,587,176.65	3,587,176.65	953,561.64	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		928,310.98	101,084.68	1,029,395.66	782,888.13	782,888.13	246,507.53	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		503,006.54	295,895.51	798,902.05	546,163.58	546,163.58	252,738.47	
01 01 04	JURIDICO		422,487.13	781,880.30	1,204,367.43	1,091,000.37	1,091,000.37	113,367.06	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		20,298.28	202,629.38	222,927.66	213,571.85	213,571.85	9,355.81	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMÁTICA		986,202.36	298,943.13	1,285,145.49	953,552.72	953,552.72	331,592.77	
02	DIRECCION COMERCIAL		8,436,126.54	1,155,095.57	9,591,222.11	7,233,893.29	7,229,062.09	2,357,328.82	
02 01	DIRECCION COMERCIAL		8,436,126.54	1,155,095.57	9,591,222.11	7,233,893.29	7,229,062.09	2,357,328.82	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		4,220,216.82	903,329.69	5,123,546.51	3,260,035.05	3,255,203.85	1,863,511.46	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,958,443.92	120,502.46	2,078,946.38	1,906,132.90	1,906,132.90	172,813.48	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		1,830,298.60	-94,943.75	1,735,354.85	1,417,347.83	1,417,347.83	318,007.02	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		276,419.68	208,061.55	484,481.23	483,438.69	483,438.69	1,042.54	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		150,747.52	18,145.62	168,893.14	166,938.82	166,938.82	1,954.32	
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION		2,821,874.42	178,457.65	3,000,332.07	1,359,020.60	1,359,020.60	1,641,311.47	
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION		2,821,874.42	178,457.65	3,000,332.07	1,359,020.60	1,359,020.60	1,641,311.47	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		1,573,712.55	178,186.50	1,751,899.05	1,227,606.27	1,227,606.27	524,292.78	
03 01 02	INGENIERIA		162,961.76	271.15	163,232.91	131,414.33	131,414.33	31,818.58	
03 01 03	CONSTRUCCION		1,085,200.11	0.00	1,085,200.11	0.00	0.00	1,085,200.11	
04	DIRECCION DE OPERACION		58,032,911.91	4,965,624.36	62,998,536.27	38,762,331.32	38,717,855.90	24,236,204.95	
04 01	DIRECCION DE OPERACION		58,032,911.91	4,965,624.36	62,998,536.27	38,762,331.32	38,717,855.90	24,236,204.95	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		41,303,193.47	975,682.16	42,278,875.63	21,206,616.07	21,189,488.96	21,072,259.56	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		2,164,365.77	425,371.06	2,589,736.83	2,494,228.00	2,487,228.00	95,508.83	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		2,238,901.72	839,766.51	3,078,668.23	2,166,652.43	2,166,652.43	912,015.80	
04 01 04	SANEAMIENTO		2,892,946.34	1,043,603.97	3,936,550.31	3,578,160.75	3,578,160.75	358,389.56	
04 01 05	ELECTROMECANICA		3,078,614.98	446,643.60	3,525,258.58	2,441,164.75	2,441,164.75	1,084,093.83	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		1,131,759.88	216,671.48	1,348,431.36	1,127,874.41	1,121,796.84	220,556.95	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		750,680.97	166,974.70	917,655.67	904,251.67	904,251.67	13,404.00	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		2,197,683.89	448,598.12	2,646,282.01	2,509,883.49	2,507,211.05	136,398.52	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		2,274,764.89	402,312.76	2,677,077.65	2,333,499.75	2,321,901.45	343,577.90	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		20,357,973.77	900,849.93	21,258,823.70	14,595,827.22	14,590,373.15	6,662,996.48	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		20,357,973.77	900,849.93	21,258,823.70	14,595,827.22	14,590,373.15	6,662,996.48	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		2,348,693.35	354,216.77	2,702,910.12	1,133,323.59	1,127,869.52	1,569,586.53	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		5,132,926.16	-703,194.12	4,429,732.04	3,222,691.89	3,222,691.89	1,207,040.15	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		5,380,529.49	105,303.82	5,485,833.31	1,917,478.84	1,917,478.84	3,568,354.47	

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

Fecha: 05/05/2022 09:18:47 a. 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 30 DE ABRIL DE 2022

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos							Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
				Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)			
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES			373,974.39	23,383.20	397,357.59	315,462.59	315,462.59	81,895.00		
05 01 07	ALMACEN			103,843.64	7,690.08	111,533.72	87,803.39	87,803.39	23,730.33		
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS			7,018,006.74	1,113,450.18	8,131,456.92	7,919,066.92	7,919,066.92	212,390.00		
06	DIRECCION DE FINANZAS			7,261,874.55	552,753.75	7,814,628.30	3,788,899.73	3,788,899.73	4,025,728.57		
06 01	DIRECCION DE FINANZAS			7,261,874.55	552,753.75	7,814,628.30	3,788,899.73	3,788,899.73	4,025,728.57		
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			6,391,291.03	446,881.00	6,838,172.03	2,912,760.39	2,912,760.39	3,925,411.64		
06 01 02	CONTABILIDAD			287,859.85	30,657.63	318,517.48	314,640.33	314,640.33	3,877.15		
06 01 06	OPERACION DE CAJAS			582,723.67	75,215.12	657,938.79	561,499.01	561,499.01	96,439.78		
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			606,596.75	163,344.41	769,941.16	702,554.88	702,554.88	67,386.28		
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			606,596.75	163,344.41	769,941.16	702,554.88	702,554.88	67,386.28		
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA			606,596.75	163,344.41	769,941.16	702,554.88	702,554.88	67,386.28		
TOTAL DEL GASTO:				100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	70,029,703.69	39,944,518.21		

DIRECCION GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECCION GENERAL

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

"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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
				Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)	
01	GOBIERNO			34,413,125.32	3,981,141.33	38,394,266.65	26,437,620.32	26,422,493.81	11,956,646.33	
01 01	LEGISLACION			1,023,603.32	173,475.77	1,197,079.09	1,047,716.89	1,045,044.45	149,362.20	
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			6,044,619.30	857,745.01	6,902,364.31	5,495,164.10	5,495,164.10	1,407,200.21	
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			13,871,913.16	1,994,879.85	15,866,793.01	11,512,255.25	11,512,255.25	4,354,537.76	
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			13,472,989.54	955,040.70	14,428,030.24	8,382,484.08	8,370,030.01	6,045,546.16	
02	DESARROLLO SOCIAL			65,964,537.91	5,615,417.34	71,579,955.25	43,592,083.37	43,552,449.19	27,987,871.88	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			9,470,187.32	2,054,506.06	11,524,693.38	6,955,053.21	6,950,222.01	4,569,640.17	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			49,051,343.89	2,447,461.10	51,498,804.99	28,716,406.34	28,681,603.36	22,782,398.65	
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			424,999.96	0.00	424,999.96	1,556.90	1,556.90	423,443.06	
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06	PROTECCION SOCIAL			7,018,006.74	1,113,450.18	8,131,456.92	7,919,066.92	7,919,066.92	212,390.00	
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	



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 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos				
				Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)

TOTAL DEL GASTO: 100,377,663.23 9,596,558.67 109,974,221.90 70,029,703.69 69,974,943.00 39,944,518.21



DIRECTOR GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
		Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	
01 NO ETIQUETADO		100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21
01 01 RECURSOS FISCALES		100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21

TOTAL DEL GASTO:

100,377,663.23 9,596,558.67 109,974,221.90 70,029,703.69 69,974,943.00 39,944,518.21


 DIRECTOR GENERAL
 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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
06 COLIMA				100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21
06 007 MANZANILLO				100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21
TOTAL DEL GASTO:				100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21



- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

TOTAL

0.00 0.00 0.00





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00

TOTAL

0.00



- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Análisis por: Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Ene-Abr (6=3+4)
	GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	
1 PROGRAMAS			100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21
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			100,325,346.71	9,617,883.34	109,943,230.05	70,029,703.69	69,974,943.00	39,913,526.36
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 PÚBLICAS			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			100,325,346.71	9,617,883.34	109,943,230.05	70,029,703.69	69,974,943.00	39,913,526.36
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			52,316.52	-21,324.67	30,991.85	0.00	0.00	30,991.85
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL			52,316.52	-21,324.67	30,991.85	0.00	0.00	30,991.85
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
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

"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
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Análisis por: Modalidad de Programa
 Clave Presupuestaria Descripción
 GGasto-TProg-Mod Concepto

2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Egresos Modificado Ene-Abr (3=1+2)	Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)	Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)
100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21

TOTAL DEL GASTO:

39,944,518.21



DIRECTOR GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario	Egresos							Subejercicio Ene-Abr (6=3-4)		
	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	Aprobado Ene-Abr (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2)	Modificado Ene-Abr (3=1+2)		Devengado Ene-Abr (4)	Pagado Ene-Abr (5)
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL				3,988,567.65	1,568,308.31	5,556,875.96	3,981,783.82	3,981,783.82	1,575,092.14
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL				3,988,567.65	1,568,308.31	5,556,875.96	3,981,783.82	3,981,783.82	1,575,092.14
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				19,999,996.21	907,208.76	20,907,204.97	14,641,768.86	14,636,314.79	6,265,436.11
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				19,999,996.21	907,208.76	20,907,204.97	14,641,768.86	14,636,314.79	6,265,436.11
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS				7,261,874.55	552,753.75	7,814,628.30	3,788,899.73	3,788,899.73	4,025,728.57
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS				7,261,874.55	552,753.75	7,814,628.30	3,788,899.73	3,788,899.73	4,025,728.57
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL				8,436,126.54	1,155,095.57	9,591,222.11	7,233,893.29	7,229,062.09	2,357,328.82
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL				8,436,126.54	1,155,095.57	9,591,222.11	7,233,893.29	7,229,062.09	2,357,328.82
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN				57,314,943.63	5,050,065.55	62,365,009.18	38,321,782.51	38,277,307.09	24,043,226.67
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACION				57,314,943.63	5,050,065.55	62,365,009.18	38,321,782.51	38,277,307.09	24,043,226.67
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA				2,769,557.90	199,782.32	2,969,340.22	1,359,020.60	1,359,020.60	1,610,319.62
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA				2,769,557.90	199,782.32	2,969,340.22	1,359,020.60	1,359,020.60	1,610,319.62
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA				606,596.75	163,344.41	769,941.16	702,554.88	702,554.88	67,386.28
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA				606,596.75	163,344.41	769,941.16	702,554.88	702,554.88	67,386.28
TOTAL DEL GASTO:					100,377,663.23	9,596,558.67	109,974,221.90	70,029,703.69	69,974,943.00	39,944,518.21



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL



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

- **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 30 DE ABRIL DE 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	117,676,672.94	142,637,975.44	142,637,975.44
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	100,377,663.23	70,029,703.69	69,974,943.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	17,299,009.71	72,608,271.75	72,663,032.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	17,299,009.71	72,608,271.75	72,663,032.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	17,299,009.71	72,608,271.75	72,663,032.44

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.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Nota: Estos datos corresponden al INDICADORES 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 30 DE ABRIL DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	81,930,738.76	0.00	312,755,859.46	269,129,791.68	125,556,806.54	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,037,170.17	0.00	300,401,748.13	231,899,458.95	104,539,459.35	0.00
	100,074.47	0.00	182,588.83	134,010.51	148,652.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,937,095.70	0.00	300,219,159.30	231,765,448.44	104,390,806.56	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,500,071.32	0.00	12,354,111.33	37,230,332.73	18,623,849.92	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	2,359,309.82	2,497,363.79	636,529.55	0.00
	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	9,994,801.51	34,732,694.43	17,987,320.37	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	534,054,521.75	0.00	177,252.57	0.00	534,231,774.32	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	0.00	374,824,922.77	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	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	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	166,591,787.65	0.00	177,252.57	0.00	166,769,040.22	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	129,126.18	0.00	7,706,456.26	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	45,680.17	0.00	132,470,160.01	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 30 DE ABRIL DE 2022

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	28,876,596.25	107,614,662.14	99,976,542.45	0.00	21,238,476.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	107,614,662.14	99,976,542.45	0.00	18,270,849.56
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,573,625.37	41,573,625.37	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	39,528,954.25	34,178,245.98	0.00	1,255,814.38
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	2,967,425.16	429,504.72	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	23,515,592.13	23,794,011.38	0.00	13,353,327.34
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
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	320,778,933.49	21,344,147.10	62.82	0.00	299,434,849.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	21,344,147.10	62.82	0.00	299,820,237.47
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	10,342,435.00	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 30 DE ABRIL DE 2022

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	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	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	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.00	0.00	48,291,605.22
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
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	0.00	0.00	11,082.10	142,649,057.54	0.00	142,637,975.44
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	138,018,786.11	0.00	138,007,704.01
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	133,326,257.84	0.00	133,315,175.74
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,692,528.27	0.00	4,692,528.27
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,537,187.98	0.00	3,537,187.98
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,627,673.60	0.00	1,627,673.60
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,909,514.38	0.00	1,909,514.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	62,945,260.97	100,500.66	62,844,760.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,501,146.00	8,698.96	32,492,447.04	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	0.00	16,796,880.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	0.00	310,609.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,791,458.69	5,402.15	2,786,056.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	0.00	2,307,362.27	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,294,834.94	3,296.81	10,291,538.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,299,122.09	1,808.02	5,297,314.07	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	259,787.52	1,808.02	257,979.50	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,965.20	0.00	31,965.20	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,429,747.91	0.00	2,429,747.91	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	740,898.72	0.00	740,898.72	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,095,385.24	0.00	1,095,385.24	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	730,339.22	0.00	730,339.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,144,992.88	89,993.68	25,054,999.20	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,228,203.34	0.00	17,228,203.34	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	0.00	70,785.95	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	422,843.92	0.00	422,843.92	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	967,415.64	0.00	967,415.64	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	685,356.04	0.00	685,356.04	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,756,831.09	89,993.68	5,666,837.41	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	572,490,430.07	572,490,430.07	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	142,649,057.54	287,181,232.89	0.00	144,532,175.35
DERECHOS	0.00	0.00	138,018,786.11	277,668,039.77	0.00	139,649,253.66



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,339,128.18	0.00	246,044.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	8,174,064.94	0.00	4,636,876.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	142,660,139.64	142,660,139.64	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	138,029,868.21	138,029,868.21	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,093,083.45	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	3,537,187.98	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,082.10	142,649,057.54	0.00	142,637,975.44
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	138,018,786.11	0.00	138,007,704.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,537,187.98	0.00	3,537,187.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	595,153,139.16	595,153,139.16	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	302,358,146.95	81,886,907.98	220,471,238.97	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	138,151,897.26	38,946,719.71	99,205,177.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,878,338.56	7,234,102.83	18,644,235.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90,447,451.25	27,862,774.90	62,584,676.35	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,871,031.48	7,255,311.37	18,615,720.11	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,509,428.40	587,999.17	17,921,429.23	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,850,383.49	14,848,840.43	0.00	3,998,456.94
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,236,433.71	5,444,851.04	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,445,455.59	1,562,255.59	0.00	116,800.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,676,855.48	6,675,312.42	0.00	3,998,456.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	247,620.56	1,039,203.23	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	244,018.15	127,218.15	116,800.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	71,137,025.15	70,469,360.08	667,665.07	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,718,984.96	32,509,844.96	209,140.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,790,455.26	5,512,830.19	277,625.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,275,913.10	25,256,013.10	19,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	343,981.02	182,981.02	161,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	70,247,939.99	70,193,179.30	54,760.69	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,509,844.96	32,509,844.96	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,319,320.09	5,264,559.40	54,760.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,233,831.56	25,233,831.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	177,252.57	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	70,338,689.61	70,338,689.61	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,514,844.96	32,514,844.96	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,294,853.01	5,294,853.01	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,344,048.26	25,344,048.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	177,252.57	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	70,220,953.97	246,010.97	69,974,943.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,506,146.00	13,698.96	32,492,447.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,274,655.01	32,101.63	5,242,553.38	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,255,209.58	200,210.38	25,054,999.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	0.00	177,252.57	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 733,782,271.07 733,782,271.07 1,679,499,524.38 1,679,499,524.38 1,426,685,183.73 1,426,685,183.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	615,985,260.51	0.00	312,933,112.03	269,129,791.68	659,788,580.86	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	312,755,859.46	269,129,791.68	125,556,806.54	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	300,401,748.13	231,899,458.95	104,539,459.35	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,074.47	0.00	182,588.83	134,010.51	148,652.79	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	100,074.47	0.00	182,588.83	134,010.51	148,652.79	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38	0.00	0.40	0.00	54,754.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	45,320.09	0.00	182,588.43	134,010.51	93,898.01	0.00
1-1-01-01-001-0002-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0011	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0018	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,709.24	4,709.24	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	29,731.78	21,731.78	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	6,286.73	6,286.73	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0057	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,774.03	5,774.03	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0067	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,929.87	13,929.87	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	33,094.91	28,094.91	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,485.93	5,485.93	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	5,955.55	2,955.55	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	28,254.18	23,254.18	5,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA	35,937,095.70	0.00	300,219,159.30	231,765,448.44	104,390,806.56	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	35,937,095.70	0.00	300,219,159.30	231,765,448.44	104,390,806.56	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	79,509.43	0.00	3,698.56	0.00	83,207.99	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	3,698.56	0.00	83,207.99	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	69,567.37	0.00	19,767,872.51	19,648,819.40	188,620.48	0.00
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	69,567.37	0.00	14,268,619.71	14,243,130.96	95,056.12	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	5,499,252.80	5,405,688.44	93,564.36	0.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	1,232,536.10	0.00	26,849,532.20	26,713,165.07	1,368,903.23	0.00
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,014,702.09	1,023,524.00	2,986.26	0.00
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	14,939,627.63	14,934,935.56	1,114,387.86	0.00
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	1,572,471.07	1,518,062.36	64,683.30	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE	18,718.52	0.00	4,978,971.50	4,975,000.00	22,690.02	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	INGRESOS -REFERENCIADA) BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	4,343,759.91	4,261,643.15	89,238.38	0.00
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	734,363.77	0.00	3,898,513.68	3,676,431.11	956,446.34	0.00
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 9200951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	15,544.00	387,157.69	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	2,910,701.22	2,910,692.23	9.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	987,812.46	750,194.88	569,279.65	0.00
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	33,714,769.93	0.00	204,306,953.03	137,714,790.67	100,306,932.29	0.00
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	32,397,142.72	32,534,775.65	597,711.03	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	46,858,448.62	0.00	51,818,553.22	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	63,149,640.04	52,907,064.15	11,383,781.48	0.00
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 2530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	6,326.76	0.00	482,610.77	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	74,862.33	0.00	6,100,042.49	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	7,764.33	0.00	126,934.71	0.00
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	438.37	3,290.83	33,858.74	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	134,577.01	0.00	10,965,801.89	0.00
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	446,059.21	4,463,234.62	47,843.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	155.00	45,010.21	2,137.93	0.00
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	2,454.55	267,578.60	150,323.82	0.00
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,198.47	423,725.78	6,630.39	0.00
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	541,952.97	1,931,370.39	181,020.39	0.00
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	10,725.04	1,400,120.39	182,819.05	0.00
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	183.72	157,469.00	311.74	0.00
1-1-01-02-001-0009-0023	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,461.41	0.00	119,080.43	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	60,673,562.48	43,581,151.05	18,107,470.23	0.00
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	0.00	4,124.19	45,338,314.01	44,012,242.19	1,321,947.63	0.00
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	20,905,225.09	20,285,301.43	645,936.23	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	24,433,088.92	23,726,940.76	676,011.40	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	110,473.29	0.00	54,275.31	0.00	164,748.60	0.00
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	54,275.31	0.00	164,748.60	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	0.00	12,354,111.33	37,230,332.73	18,623,849.92	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	2,359,309.82	2,497,363.79	636,529.55	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	113,801.12	113,801.12	686,995.28	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	11,257.62	11,257.62	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0051	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	4,099.09	4,099.09	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	992.16	992.16	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0058	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	1,526.76	1,526.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	1,218.39	1,218.39	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	9,161.52	9,161.52	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	1,219.04	1,219.04	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	8,987.16	8,987.16	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	10,110.96	10,110.96	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	14,165.83	14,165.83	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAH	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL STRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDJA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	6,219.04	6,219.04	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	1,154.49	1,154.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	1,519.36	1,519.36	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	920.69	920.69	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	920.69	920.69	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	8,421.77	8,421.77	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,166,337.58	2,158,337.58	8,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	2,158,337.58	2,158,337.58	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0030	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-006	LAZARO INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	79,171.12	225,225.09	0.00	58,465.73
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0001	FONDO REVOLVENTE	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	9,994,801.51	34,732,694.43	17,987,320.37	0.00
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	42,537,014.29	0.00	9,994,801.51	34,732,694.43	17,799,121.37	0.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	4,379,359.60	5,144,513.18	6,372,420.99	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	5,274,188.65	4,763,424.01	510,764.64	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	341,253.26	24,824,757.24	10,915,935.74	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
1-1-03-01	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
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18	0.00	0.00	0.00	12,030.18	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	34,421.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-01-002-0010	RAYMUNDO HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	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
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20	0.00	0.00	0.00	763,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0002	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0002-0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0002-0001-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0006	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002	ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	177,252.57	0.00	534,231,774.32	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-06-003-0001	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	166,591,787.65	0.00	177,252.57	0.00	166,769,040.22	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	129,126.18	0.00	7,706,456.26	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	102,664.93	0.00	5,830,298.41	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	7,470.75	0.00	1,594,405.92	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-02-003	AUDIOVISUALES CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	45,680.17	0.00	132,470,160.01	0.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	0.00	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	0.00	0.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	11,628.45	0.00	312,427.71	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0005	ALCANTARILLADO						
1-2-04-06-009-0006	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0007	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0008	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0009	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS DE OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0012	ELECTROMECANICOS						
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0015	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0016	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0017	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0018	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-06-01-007	COMUNICACION	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-06-03-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-07-09	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
2	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2-1	PASIVO	0.00	28,876,596.25	107,614,662.14	99,976,542.45	0.00	21,238,476.56
2-1-01	PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,876,596.25	107,614,662.14	99,976,542.45	0.00	21,238,476.56
2-1-01-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	107,614,662.14	99,976,542.45	0.00	18,270,849.56
2-1-01-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,573,625.37	41,573,625.37	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,555,956.85	26,555,956.85	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	22,654,215.07	22,654,215.07	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0041	PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0045	BECERRA ZAMUDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0052	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0053	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-01-01-01-001-0054	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	9,611.46	9,611.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00				



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,643.69	12,643.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	8,952.69	8,952.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	13,219.01	13,219.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	6,490.31	6,490.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,944.61	4,944.61	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0168	GARCIA MUNGUJA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	8,048.31	8,048.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	12,536.82	12,536.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	8,048.31	8,048.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	16,096.62	16,096.62	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	15,017,668.52	15,017,668.52	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	15,017,668.52	15,017,668.52	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	15,017,668.52	15,017,668.52	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	3,269,674.04	3,269,674.04	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	6,095,509.00	6,095,509.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,459,378.00	1,459,378.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	284,411.00	284,411.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,908,696.48	3,908,696.48	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	39,528,954.25	34,178,245.98	0.00	1,255,814.38
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	4,586,715.35	9,532,561.88	5,746,444.73	0.00	800,598.20
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	508,910.40	531,456.47	0.00	46,821.22
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	10,248.55	10,248.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0013	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0028	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	42,298.67	42,298.67	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	28,118.40	28,118.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0044	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	31,807.83	31,807.83	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	1,154,869.03	1,154,869.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0081	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	83,247.99	83,247.99	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	3,657.80	3,657.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	96,823.68	96,823.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,757.73	92,757.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	610,996.22	610,996.22	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	59,118.71	59,118.71	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,375.40	24,375.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,449.44	8,449.44	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	41,388.80	41,388.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	825,292.36	825,292.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	23,158.00	23,158.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	126,175.35	126,175.35	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	44,529.94	50,856.66	0.00	6,326.72
2-1-01-02-001-0387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	54,685.00	54,685.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,427.36	52,427.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	277,537.73	284,137.73	0.00	6,600.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	30,813.22	30,813.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	28,583.54	34,187.73	0.00	5,604.19
2-1-01-02-001-0474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	7,445.17	7,445.17	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	7,675.16	7,675.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	34,180.63	34,180.63	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	97,637.20	97,637.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	64,475.84	64,475.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	22,468.56	22,468.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,859.20	19,859.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0532	VOSITTECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,217.05	2,217.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA	0.00	0.00	6,960.00	12,960.00	0.00	6,000.00
2-1-01-02-001-0546	REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0548	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	85,429.05	93,549.05	0.00	8,120.00
2-1-01-02-001-0549	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,019,807.30	29,994,383.25	28,429,792.13	0.00	455,216.18
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	247,834.47	247,834.47	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	97,278.69	97,278.69	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0047	DE VANGUARDIA, S.A DE C.V. MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,590,964.36	8,352.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	0.00	0.00	105,279.04	105,279.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	103,146.73	103,146.73	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	36,910.00	36,910.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0063	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	79,610.00	79,610.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	559,345.46	569,041.26	0.00	265,256.10
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	12,458.40	12,458.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	10,396.61	10,396.61	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	66,410.00	66,410.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0302	PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	BATAZ NAVARRO OCTAVIO CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	19,884,491.00	19,884,491.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,139.30	23,464.74	0.00	8,325.44
2-1-01-02-002-0337	GRUPO RETES SA DE CV BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0349	S.A. DE C.V. TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	4,946,989.09	4,946,989.09	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	7,665.74	7,665.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	13,489.00	13,489.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	7,459.50	7,459.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	329,020.08	329,020.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	0.00	0.00	234,041.60	234,041.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	S.A DE C.V QUIMICA EN MOVIMIENTO	0.00	0.00	784,274.52	784,274.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	S.A DE C.V PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	7,412.84	7,412.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	184,975.49	184,975.49	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHIOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	18,679.48	18,679.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	19,918.33	19,918.33	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-013	SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-01-03	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	2,967,425.16	429,504.72	0.00	3,105,424.40
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	5,643,344.84	2,967,425.16	429,504.72	0.00	3,105,424.40
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	3,105,424.40	13,311.79	13,311.79	0.00	3,105,424.40
2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-01-03-001-0001-0038	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-01-03-001-0001-0045	INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	2,537,920.44	2,954,113.37	416,192.93	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. ESTRADA LAU RAMON	0.00	207,215.52	207,215.52	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0017		0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0019	ARTURO CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	23,515,592.13	23,794,011.38	0.00	13,353,327.34
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	1,996,758.05	11,389.00	14,751.66	0.00	2,000,120.71
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	1,996,758.05	0.00	0.00	0.00	1,996,758.05
2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	0.00	0.00	0.00	686,097.01
2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	554,263.98	0.00	0.00	0.00	554,263.98
2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	0.00	0.00	0.00	123,195.07
2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	0.00	0.00	0.00	78,403.14
2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAS)	0.00	12,327.69	0.00	0.00	0.00	12,327.69
2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	0.00	0.00	0.00	37,583.59
2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	0.00	0.00	0.00	236,476.57
2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	0.00	0.00	0.00	174,921.78
2-1-01-07-001-0001-0011	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	46,732.69	0.00	0.00	0.00	46,732.69
2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	0.00	0.00	0.00	31,388.35
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	46,732.73	0.00	0.00	0.00	46,732.73
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	0.00	0.00	0.00	31,388.39
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	0.00	11,389.00	14,751.66	0.00	3,362.66
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	0.00	0.00	725.00	2,187.68	0.00	1,462.68
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	725.00	2,187.68	0.00	1,462.68
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	0.00	0.00	8,264.00	10,163.98	0.00	1,899.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	8,260.00	10,159.98	0.00	1,899.98
2-1-01-07-001-0002-0004	RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	171,501.28	8,230,883.60	10,795,851.85	0.00	2,736,469.53
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,440.53	310,528.02	491,711.77	0.00	229,624.28
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	289,405.26	466,446.90	0.00	225,482.17
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	21,122.76	25,264.87	0.00	4,142.11
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	469,740.74	540,687.00	0.00	70,946.26



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	469,740.74	540,687.00	0.00	70,946.26
2-1-01-07-002-0005	RENTACIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	15,317.17	683,859.13	1,310,782.86	0.00	642,240.90
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	683,859.13	1,310,782.86	0.00	642,240.90
2-1-01-07-002-0006	RENTACIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	12,117.20	1,178,662.96	1,335,689.12	0.00	169,143.36
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	1,178,662.96	1,335,689.12	0.00	169,143.36
2-1-01-07-002-0008	RENTACIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	4,074,489.09	4,741,228.36	0.00	666,739.27
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	4,074,489.09	4,741,228.36	0.00	666,739.27
2-1-01-07-002-0010	RENTACIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	21,729.26	1,387,356.45	1,382,344.98	0.00	16,717.79
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	42,234.94	42,234.94	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0003	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	2,621.50	2,621.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	19,013.03	19,013.03	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0009	MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,057.24	2,057.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	39,519.59	39,519.59	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	21,729.26	889,480.75	884,469.28	0.00	16,717.79
2-1-01-07-002-0010-0014	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	22,373.64	22,373.64	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	40,900.01	40,900.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	21,614.60	21,614.60	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	11,042.48	11,042.48	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	22,624.09	22,624.09	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	29,556.14	29,556.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024		0.00	0.00	4,926.06	4,926.06	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0025	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	2,880.90	2,880.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0026	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	15,163.21	15,163.21	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	26,091.61	26,091.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	36,710.48	36,710.48	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	11,467.71	11,467.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	19,688.37	19,688.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	20,071.21	20,071.21	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	8,509.62	8,509.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	28,600.50	28,600.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	12,818.72	12,818.72	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	22,060.33	22,060.33	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0041	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	3,024.93	3,024.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	32,304.79	32,304.79	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	73,897.12	126,247.21	993,407.76	0.00	941,057.67
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	98.68	7,665.74	7,665.74	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	11,326.41	862,340.22	0.00	925,296.23
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	97,278.69	111,654.73	0.00	13,892.06
2-1-01-07-002-0011-0014	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	6,576.37	8,347.07	0.00	1,770.70
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	619,321.20	0.00	3,309,888.34	4,239,714.75	0.00	310,505.21
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	619,321.20	0.00	3,309,888.34	4,239,714.75	0.00	310,505.21
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	3,291,647.00	4,221,473.41	0.00	284,490.93
2-1-01-07-003-0001-0002	ISR RETENCION	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-003-0001-0003	ASIMILADOS A SALARIOS I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	3,113.00	3,113.00	0.00	49,885.48
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	10,159.98	23,877.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00	484.11
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	11,525,969.96	11,963,431.19	8,743,693.12	0.00	8,306,231.89
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	11,525,969.96	11,963,431.19	8,743,693.12	0.00	8,306,231.89
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	6,124,933.22	6,124,933.02	184.84	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	5,838,497.97	2,618,760.10	0.00	8,306,416.73
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001- 0001	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001- 0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001- 0001-0006	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-03	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
2-1-03-01	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
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-03-01-002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	587,108,664.26	21,344,147.10	62.82	0.00	565,764,579.98
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	21,344,147.10	62.82	0.00	299,434,849.21
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	21,344,147.10	62.82	0.00	299,820,237.47
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.00	0.00	48,291,605.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,082.10	142,649,057.54	0.00	142,637,975.44
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	11,082.10	142,649,057.54	0.00	142,637,975.44
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	138,018,786.11	0.00	138,007,704.01
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	133,326,257.84	0.00	133,315,175.74
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	11,082.10	133,326,257.84	0.00	133,315,175.74
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	-922.56	28,275,742.20	0.00	28,276,664.76
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	16,257,235.52	0.00	16,257,235.52
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	12,664,874.98	0.00	12,664,874.98
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	8,827.07	74,138,147.58	0.00	74,129,320.51
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	58,394,848.31	0.00	58,386,021.24
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	27,546,012.48	0.00	27,546,012.48
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	480,905.16	0.00	480,905.16
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	556,139.08	0.00	556,139.08
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	317,938.02	0.00	317,938.02
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	501,453.50	0.00	501,453.50
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-9,517.80	9,517.80	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO	0.00	0.00	0.00	-3,704,164.94	3,704,164.94	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0013	ANUAL 0% BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,539,293.75	1,539,293.75	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-4,791,499.04	4,791,499.04	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-71,325.37	71,325.37	0.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,153.07	3,542,153.07	0.00
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS	0.00	0.00	1,983.23	19,466,277.39	0.00	19,464,294.16
4-1-04-03-001-0003-0001	ALCANTARILLADO INGRESOS	0.00	0.00	2,213.87	9,950,432.58	0.00	9,948,218.71
4-1-04-03-001-0003-0002	ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	6,183,640.26	0.00	6,183,640.26
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	253,432.03	0.00	253,432.03
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA BONIFICACION	0.00	0.00	0.00	17,734.38	0.00	17,734.38
4-1-04-03-001-0003-0007	ALCANTARILLADO BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-2,344.35	2,344.35	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-534,798.32	534,798.32	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-349,072.17	349,072.17	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,016,376.94	1,016,376.94	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-15,288.93	15,288.93	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,907,477.73	0.00	2,907,477.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	2,994,921.39	0.00	2,994,921.39
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,276.77	805,276.77	0.00
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,194.36	11,446,090.67	0.00	11,444,896.31
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	5,975,574.15	0.00	5,974,241.43
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	3,709,532.95	0.00	3,709,532.95
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-1,406.34	1,406.34	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-321,110.67	321,110.67	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-209,520.78	209,520.78	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-609,997.18	609,997.18	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-9,172.33	9,172.33	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	1,684,797.05	0.00	1,684,797.05
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	1,776,687.62	0.00	1,776,687.62
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,197.50	481,197.50	0.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,692,528.27	0.00	4,692,528.27
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,692,528.27	0.00	4,692,528.27
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	1,596,322.30	0.00	1,596,322.30



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DERECHOS						
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	254,868.98	0.00	254,868.98
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	783,902.72	0.00	783,902.72
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	38,632.21	0.00	38,632.21
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	458,118.37	0.00	458,118.37
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,096,205.97	0.00	3,096,205.97
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	5,012,957.58	0.00	5,012,957.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-3,902,060.32	3,902,060.32	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	841,801.27	0.00	841,801.27
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,143,507.44	0.00	1,143,507.44
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	963,708.89	0.00	963,708.89
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	129,374.56	0.00	129,374.56
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,537,187.98	0.00	3,537,187.98
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,627,673.60	0.00	1,627,673.60
4-1-06-02-001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,627,673.60	0.00	1,627,673.60
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,627,673.60	0.00	1,627,673.60
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	0.00	10,036,781.18	0.00	10,036,781.18
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-8,409,107.58	8,409,107.58	0.00
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,909,514.38	0.00	1,909,514.38
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,909,514.38	0.00	1,909,514.38
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	1,909,514.38	0.00	1,909,514.38



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	330,321.99	0.00	330,321.99
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	31,714.42	0.00	31,714.42
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	338,002.66	0.00	338,002.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	256,619.82	0.00	256,619.82
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	676,408.07	0.00	676,408.07
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	223.23	0.00	223.23
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	65,014.58	0.00	65,014.58
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	16,166.80	0.00	16,166.80
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	183,010.82	0.00	183,010.82
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	4,028.63	0.00	4,028.63
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	69,952,951.78	100,500.66	69,852,451.12	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	62,945,260.97	100,500.66	62,844,760.31	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,501,146.00	8,698.96	32,492,447.04	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	0.00	16,796,880.93	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	0.00	16,796,880.93	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	15,481,376.25	0.00	15,481,376.25	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,315,504.68	0.00	1,315,504.68	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	0.00	310,609.17	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	310,609.17	0.00	310,609.17	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,791,458.69	5,402.15	2,786,056.54	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,107,357.06	5,402.15	1,101,954.91	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	620,373.96	5,402.15	614,971.81	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	26,549.33	0.00	26,549.33	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	241,131.90	0.00	241,131.90	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	219,301.87	0.00	219,301.87	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,245,709.61	0.00	1,245,709.61	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,245,709.61	0.00	1,245,709.61	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	438,392.02	0.00	438,392.02	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	424,616.00	0.00	424,616.00	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	0.00	2,307,362.27	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,394,700.21	0.00	1,394,700.21	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	1,394,700.21	0.00	1,394,700.21	0.00
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	454,236.02	0.00	454,236.02	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	454,236.02	0.00	454,236.02	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	458,426.04	0.00	458,426.04	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	458,426.04	0.00	458,426.04	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,294,834.94	3,296.81	10,291,538.13	0.00
5-1-01-04-003-0001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,326.41	0.00	11,326.41	0.00
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	11,326.41	0.00	11,326.41	0.00
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	262,051.41	0.00	262,051.41	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	2,096,935.38	0.00	2,096,935.38	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	7,528,121.74	3,296.81	7,524,824.93	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	29,630.00	0.00	29,630.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	250,798.20	0.00	250,798.20	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	120,988.37	0.00	120,988.37	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	40,064.00	0.00	40,064.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,206,399.97	0.00	1,206,399.97	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	337,247.88	0.00	337,247.88	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	62,622.12	0.00	62,622.12	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	3,235,356.38	3,296.81	3,232,059.57	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,989,214.82	0.00	1,989,214.82	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	396,400.00	0.00	396,400.00	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,299,122.09	1,808.02	5,297,314.07	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	259,787.52	1,808.02	257,979.50	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	138,437.73	1,808.02	136,629.71	0.00
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	137,674.80	1,808.02	135,866.78	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	762.93	0.00	762.93	0.00
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	56,553.42	0.00	56,553.42	0.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	56,553.42	0.00	56,553.42	0.00
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	42,896.37	0.00	42,896.37	0.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	42,896.37	0.00	42,896.37	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,965.20	0.00	31,965.20	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	31,965.20	0.00	31,965.20	0.00
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	31,965.20	0.00	31,965.20	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-04	DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	2,429,747.91	0.00	2,429,747.91	0.00
5-1-02-04-002	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	116,379.31	0.00	116,379.31	0.00
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	116,379.31	0.00	116,379.31	0.00
5-1-02-04-006	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	217,413.60	0.00	217,413.60	0.00
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	217,413.60	0.00	217,413.60	0.00
5-1-02-04-007	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	14,924.14	0.00	14,924.14	0.00
5-1-02-04-007-0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,924.14	0.00	14,924.14	0.00
5-1-02-04-009	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,081,030.86	0.00	2,081,030.86	0.00
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	2,081,030.86	0.00	2,081,030.86	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	740,898.72	0.00	740,898.72	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-02-05-009	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	734,898.72	0.00	734,898.72	0.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	734,898.72	0.00	734,898.72	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,095,385.24	0.00	1,095,385.24	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,095,385.24	0.00	1,095,385.24	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	774,696.08	0.00	774,696.08	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	237,104.50	0.00	237,104.50	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	83,584.66	0.00	83,584.66	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	730,339.22	0.00	730,339.22	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	84,753.93	0.00	84,753.93	0.00
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	84,753.93	0.00	84,753.93	0.00
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	131,846.92	0.00	131,846.92	0.00
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	131,846.92	0.00	131,846.92	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	248,381.23	0.00	248,381.23	0.00
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	248,381.23	0.00	248,381.23	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	221,313.92	0.00	221,313.92	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	221,313.92	0.00	221,313.92	0.00
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y	0.00	0.00	44,043.22	0.00	44,043.22	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-09-009-0001	ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	44,043.22	0.00	44,043.22	0.00
	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,144,992.88	89,993.68	25,054,999.20	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,228,203.34	0.00	17,228,203.34	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	17,107,464.78	0.00	17,107,464.78	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	17,107,464.78	0.00	17,107,464.78	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	88,919.60	0.00	88,919.60	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	88,919.60	0.00	88,919.60	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	31,818.96	0.00	31,818.96	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	31,818.96	0.00	31,818.96	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	0.00	70,785.95	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	70,785.95	0.00	70,785.95	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	70,785.95	0.00	70,785.95	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	422,843.92	0.00	422,843.92	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	201,760.00	0.00	201,760.00	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS,	0.00	0.00	201,760.00	0.00	201,760.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-003	LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	166,757.80	0.00	166,757.80	0.00
5-1-03-03-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	166,757.80	0.00	166,757.80	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	967,415.64	0.00	967,415.64	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	801,938.99	0.00	801,938.99	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	801,938.99	0.00	801,938.99	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	685,356.04	0.00	685,356.04	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	36,561.67	0.00	36,561.67	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	36,561.67	0.00	36,561.67	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	629,094.37	0.00	629,094.37	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	629,094.37	0.00	629,094.37	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,756,831.09	89,993.68	5,666,837.41	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,658,638.00	1,155.00	1,657,483.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	199,260.00	1,155.00	198,105.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,459,378.00	0.00	1,459,378.00	0.00
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	4,087,205.62	88,838.68	3,998,366.94	0.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O	0.00	0.00	4,087,205.62	88,838.68	3,998,366.94	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-09-005	INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-005-0001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,885.06	0.00	10,885.06	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,885.06	0.00	10,885.06	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,971,100.93	0.00	3,971,100.93	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	845,774.74	0.00	845,774.74	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,654.76	0.00	97,654.76	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,598.16	0.00	48,598.16	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,484.12	0.00	1,029,484.12	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5-2-05-02-020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	93,588.08	0.00	93,588.08	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	459,472.80	0.00	459,472.80	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,167,643,569.23	1,167,643,569.23	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	572,490,430.07	572,490,430.07	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	142,649,057.54	287,181,232.89	0.00	144,532,175.35
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	138,018,786.11	277,668,039.77	0.00	139,649,253.66
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	133,326,257.84	264,155,765.42	0.00	130,829,507.58
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,596,322.30	6,188,192.27	0.00	4,591,869.97
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,096,205.97	7,324,082.08	0.00	4,227,876.11
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,339,128.18	0.00	246,044.73
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,339,128.18	0.00	246,044.73
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	8,174,064.94	0.00	4,636,876.96
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	8,174,064.94	0.00	4,636,876.96
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	142,660,139.64	142,660,139.64	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	138,029,868.21	138,029,868.21	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	133,337,339.94	133,337,339.94	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,596,322.30	1,596,322.30	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,096,205.97	3,096,205.97	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,093,083.45	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,093,083.45	1,093,083.45	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	3,537,187.98	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,537,187.98	3,537,187.98	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,082.10	142,649,057.54	0.00	142,637,975.44
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	138,018,786.11	0.00	138,007,704.01
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	133,326,257.84	0.00	133,315,175.74
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,596,322.30	0.00	1,596,322.30
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	3,096,205.97	0.00	3,096,205.97
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,093,083.45	0.00	1,093,083.45
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,537,187.98	0.00	3,537,187.98
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,537,187.98	0.00	3,537,187.98
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	595,153,139.16	595,153,139.16	0.00	0.00
8-2-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-01-02	MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
		0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUMINISTROS							
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
8-2-01-04-005	PENSIIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-01-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	302,358,146.95	81,886,907.98	220,471,238.97	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	138,151,897.26	38,946,719.71	99,205,177.55	0.00
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	55,344,266.34	17,973,093.30	37,371,173.04	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	310,609.17	1,202,843.31	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	20,787,575.32	5,251,967.63	15,535,607.69	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,546,958.64	2,485,579.86	10,061,378.78	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	39,237,769.13	12,925,469.75	26,312,299.38	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,878,338.56	7,234,102.83	18,644,235.73	0.00
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	830,560.04	455,426.50	375,133.54	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	317,368.28	75,235.86	242,132.42	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,128,362.40	3,363,669.88	5,764,692.52	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,662,097.47	1,083,816.26	7,578,281.21	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,322,222.35	1,139,910.36	3,182,311.99	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	14,558.28	34,548.09	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,568,621.65	1,101,485.69	1,467,135.96	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90,447,451.25	27,862,774.90	62,584,676.35	0.00
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,827,937.93	17,238,541.27	48,589,396.66	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	81,285.95	558,764.05	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,727,100.01	442,843.93	2,284,256.08	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,377,415.64	1,372,831.28	1,004,584.36	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,258,231.81	933,245.66	4,324,986.15	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	12,000.00	268,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	1,556.90	103,443.10	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,916,715.86	7,780,469.91	5,136,245.95	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,871,031.48	7,255,311.37	18,615,720.11	0.00
8-2-02-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	25,871,031.48	7,255,311.37	18,615,720.11	0.00
8-2-02-04-005-0002	JUBILADOS	0.00	0.00	25,871,031.48	7,255,311.37	18,615,720.11	0.00
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	4,031,729.30	8,060,801.63	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	67,923.29	2,983,752.35	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	847,929.66	2,335,554.98	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	97,654.76	210,006.52	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	48,598.16	104,510.32	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,088,863.24	1,029,484.12	2,059,379.12	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	36,000.00	88,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	960.00	1,920.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	98,618.07	168,978.97	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	93,588.08	187,176.16	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	7,138.00	45,698.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	459,472.80	984,945.60	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	14,326.33	616,243.87	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,509,428.40	587,999.17	17,921,429.23	0.00
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	651,761.99	353,187.43	298,574.56	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-05-004	MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	921,720.48	232,365.52	689,354.96	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,850,383.49	14,848,840.43	0.00	3,998,456.94
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,236,433.71	5,444,851.04	791,582.67	0.00
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,176,212.37	1,028,475.88	147,736.49	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,460,508.94	2,506,909.01	0.00	46,400.07
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	178,217.59	178,217.59	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,421,494.81	1,731,248.56	690,246.25	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,445,455.59	1,562,255.59	0.00	116,800.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	173,517.03	173,517.03	0.00	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	35,620.66	35,620.66	0.00	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	867,465.32	861,100.32	6,365.00	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,525.12	44,525.12	0.00	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	0.00	3,560.00	9,925.00	0.00	6,365.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02-009	ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	317,267.46	434,067.46	0.00	116,800.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,676,855.48	6,675,312.42	0.00	3,998,456.94
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	20,000.01	20,000.01	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	405,415.64	405,415.64	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	217,301.01	217,301.01	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,022,638.82	6,022,095.76	0.00	3,998,456.94
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, SIGNIFICACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	247,620.56	1,039,203.23	0.00	791,582.67
8-2-03-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	247,620.56	1,039,203.23	0.00	791,582.67
8-2-03-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	247,620.56	1,039,203.23	0.00	791,582.67
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-03-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-05	JUBILADOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	244,018.15	127,218.15	116,800.00	0.00
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	224,061.25	107,261.25	116,800.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	71,137,025.15	70,469,360.08	667,665.07	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,718,984.96	32,509,844.96	209,140.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	16,796,880.93	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	310,609.17	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,796,860.84	2,796,860.84	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	2,307,362.27	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,507,271.75	10,298,131.75	209,140.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,790,455.26	5,512,830.19	277,625.07	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	283,717.49	275,357.69	8,359.80	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	39,615.20	31,965.20	7,650.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,496,204.56	2,429,747.91	66,456.65	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,080,316.26	900,730.26	179,586.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,095,385.24	1,095,385.24	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	784,218.23	768,645.61	15,572.62	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MENORES						
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,275,913.10	25,256,013.10	19,900.00	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,238,541.27	17,238,541.27	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	70,785.95	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	422,843.92	422,843.92	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	967,415.64	967,415.64	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	715,944.65	696,044.65	19,900.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,846,824.77	5,846,824.77	0.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-04-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,971,100.93	3,971,100.93	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	845,774.74	845,774.74	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,654.76	97,654.76	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,598.16	48,598.16	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,484.12	1,029,484.12	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	93,588.08	93,588.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	459,472.80	459,472.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	343,981.02	182,981.02	161,000.00	0.00
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	129,126.18	129,126.18	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	212,408.62	51,408.62	161,000.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	70,247,939.99	70,193,179.30	54,760.69	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,509,844.96	32,509,844.96	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	16,796,880.93	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	310,609.17	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,796,860.84	2,796,860.84	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	2,307,362.27	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,298,131.75	10,298,131.75	0.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,319,320.09	5,264,559.40	54,760.69	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	259,787.52	254,333.45	5,454.07	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,965.20	31,965.20	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	2,449,945.91	2,418,678.44	31,267.47	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-02-005	CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	740,898.72	740,898.72	0.00	0.00
8-2-05-02-006	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,095,385.24	1,090,212.83	5,172.41	0.00
8-2-05-02-007	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-05-02-009	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	730,339.22	717,472.48	12,866.74	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00				
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,233,831.56	25,233,831.56	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,228,203.34	17,228,203.34	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	70,785.95	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	422,843.92	422,843.92	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	967,415.64	967,415.64	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	685,356.04	685,356.04	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,845,669.77	5,845,669.77	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,971,100.93	3,971,100.93	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	845,774.74	845,774.74	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,654.76	97,654.76	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,598.16	48,598.16	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,484.12	1,029,484.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	93,588.08	93,588.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	459,472.80	459,472.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	177,252.57	0.00	0.00
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	129,126.18	129,126.18	0.00	0.00
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00
8-2-06	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	70,338,689.61	70,338,689.61	0.00	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,514,844.96	32,514,844.96	0.00	0.00
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	16,796,880.93	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	310,609.17	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,796,860.84	2,796,860.84	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	2,307,362.27	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,303,131.75	10,303,131.75	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,294,853.01	5,294,853.01	0.00	0.00
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	254,748.52	254,748.52	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,965.20	31,965.20	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,441,708.54	2,441,708.54	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	740,898.72	740,898.72	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,090,212.83	1,090,212.83	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	724,320.92	724,320.92	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,344,048.26	25,344,048.26	0.00	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,228,203.34	17,228,203.34	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	70,785.95	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	422,843.92	422,843.92	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	967,415.64	967,415.64	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	688,212.08	688,212.08	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,953,030.43	5,953,030.43	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	7,007,690.81	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,971,100.93	3,971,100.93	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	845,774.74	845,774.74	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,654.76	97,654.76	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,598.16	48,598.16	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,484.12	1,029,484.12	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	93,588.08	93,588.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	459,472.80	459,472.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	177,252.57	0.00	0.00
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	129,126.18	129,126.18	0.00	0.00
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	70,220,953.97	246,010.97	69,974,943.00	0.00
	PAGADO						
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	32,506,146.00	13,698.96	32,492,447.04	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,796,880.93	0.00	16,796,880.93	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	310,609.17	0.00	310,609.17	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,791,458.69	5,402.15	2,786,056.54	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,307,362.27	0.00	2,307,362.27	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	10,299,834.94	8,296.81	10,291,538.13	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,274,655.01	32,101.63	5,242,553.38	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	254,748.52	2,223.09	252,525.43	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,965.20	0.00	31,965.20	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,421,510.54	23,030.10	2,398,480.44	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	740,898.72	0.00	740,898.72	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,090,212.83	0.00	1,090,212.83	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	724,320.92	6,848.44	717,472.48	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,255,209.58	200,210.38	25,054,999.20	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,228,203.34	0.00	17,228,203.34	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	70,785.95	0.00	70,785.95	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	0.00	0.00	422,843.92	0.00	422,843.92	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-004	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	967,415.64	0.00	967,415.64	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	688,212.08	2,856.04	685,356.04	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,864,191.75	197,354.34	5,666,837.41	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
8-2-07-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
8-2-07-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	7,007,690.81	0.00	7,007,690.81	0.00
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,971,100.93	0.00	3,971,100.93	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	845,774.74	0.00	845,774.74	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	97,654.76	0.00	97,654.76	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	48,598.16	0.00	48,598.16	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,029,484.12	0.00	1,029,484.12	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	93,588.08	0.00	93,588.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	459,472.80	0.00	459,472.80	0.00



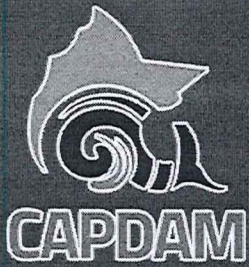
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,252.57	0.00	177,252.57	0.00
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	129,126.18	0.00	129,126.18	0.00
8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	0.00	45,680.17	0.00
TOTAL:		735,069,794.04	735,069,794.04	1,679,499,524.38	1,679,499,524.38	1,458,623,046.20	1,458,623,046.20



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(PESOS)

Concepto (C)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	287,170,150.79	142,637,975.44	142,637,975.44
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	142,637,975.44	142,637,975.44
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	287,170,150.79	70,029,703.69	69,974,943.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	70,029,703.69	69,974,943.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	142,637,975.44	142,637,975.44
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	70,029,703.69	69,974,943.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	72,608,271.75	72,663,032.44

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
----------	-------------------	-----------	------------------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00