



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO



Oficio No.: DIR.GRAL-773/2022  
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 **noviembre 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 diciembre de 2022

  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM

  
LIC. P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO  
Directora de Finanzas de CAPDAM  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C.c.p. Archivo

*Arso*

Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Noviembre 2022**

*Mess*  
2eabi  
13/DIC/22  
12:33 SOFIA

Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

Cuenta Pública

**Noviembre 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

- **Información Contable**





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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	294,984,557.09	250,327,404.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	281,161,287.20	242,110,301.99
APROVECHAMIENTOS	5,597,199.51	1,481,443.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,226,070.38	6,735,658.30
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	40,426,738.91	16,695,192.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,426,738.91	16,695,192.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>335,411,296.00</b>	<b>267,022,596.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	189,097,007.97	204,047,213.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,638,197.55	97,928,452.92
SERVICIOS GENERALES	19,905,241.67	16,791,785.65
	73,553,568.75	89,326,974.52
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	19,669,936.72	18,175,110.06
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	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,669,936.72	17,933,472.13



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**208,766,944.69 222,222,323.15**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**126,644,351.31 44,800,273.47**



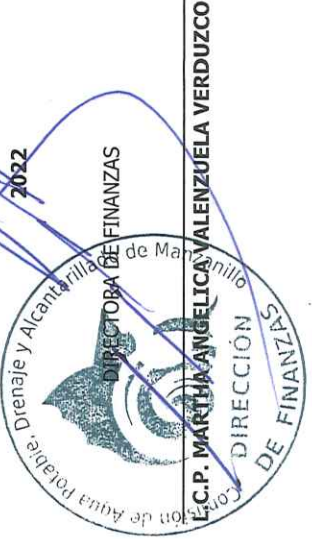
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto



2022



2021





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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	134,736,220.52	52,737,738.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,041,406.80	18,780,017.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,399,293.54	70,942,834.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,885,864.55	2,022,712.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>159,266,841.12</b>	<b>126,948,747.68</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>15,041,406.80</b>	<b>21,747,644.19</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	386,074,745.57	370,097,148.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	176,084,450.56	150,317,817.64	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	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	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 NOVIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	6,387.00	23,240.00	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>554,780,154.46</b>	<b>513,052,777.08</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15,041,406.80</b>	<b>21,747,644.19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>714,046,995.58</b>	<b>640,001,524.76</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	266,675,630.77	266,329,730.77
			<b>CONTRIBUIDO</b>	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	432,329,958.01	351,924,149.80
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	126,644,351.31	44,800,273.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,070,994.96	307,509,264.59
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>EXCESO O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00		RESULTADO POR POSICION 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
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>699,005,588.78</b>	<b>618,253,880.57</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>699,005,588.78</b>	<b>618,253,880.57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>714,046,995.58</b>	<b>640,001,524.76</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>714,046,995.58</b>	<b>640,001,524.76</b>





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>278,752,844.74</b>	<b>42,026,088.75</b>		<b>320,778,933.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		42,026,088.75			42,026,088.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		279,138,233.00			279,138,233.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>278,752,844.74</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>0.00</b>	<b>587,108,664.26</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>345,900.00</b>				<b>345,900.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-15,093,326.79</b>	<b>126,644,351.31</b>		<b>111,551,024.52</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		126,644,351.31			126,644,351.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,093,326.79			-15,093,326.79
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

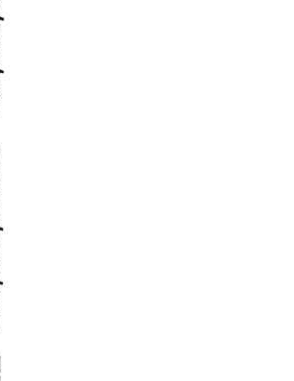
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública/Patrimonio	Total
----------	---	---	--	--	-------

## Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 266,675,630.77 263,659,517.95 168,670,450.06 0.00 699,005,588.78**



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS



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 NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>23,117,630.78</b>	<b>121,179,365.85</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,100,777.78	100,436,880.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	98,699,050.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,100,777.78	0.00
INVENTARIOS	0.00	1,737,829.79
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>16,853.00</b>	<b>20,742,485.71</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,249,822.80
BIENES MUEBLES	0.00	9,492,662.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	16,853.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,835,189.45</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,835,189.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,867,562.45
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	2,967,627.00
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

**Concepto**  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  
 PROVISIONES A LARGO PLAZO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>126,990,251.31</b>	<b>15,093,326.79</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	345,900.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	345,900.00	0.00
	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>126,644,351.31</b>	<b>15,093,326.79</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	126,644,351.31	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,093,326.79
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

  
 DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
**L.C.P. MARGHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO**



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

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

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	281,161,287.20	242,110,301.99
PRODUCTOS	5,597,199.51	1,481,443.91
APROVECHAMIENTOS	8,226,070.38	6,735,658.30
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	40,426,738.91	16,695,192.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	95,638,197.55	97,928,452.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,905,241.67	16,791,785.65
SERVICIOS GENERALES	73,553,568.75	89,326,974.52
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	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,669,936.72	17,933,472.13
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>126,644,351.31</b>	<b>44,800,273.47</b>





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 NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,881,275.26	1,649,550.72
BIENES MUEBLES	7,940,674.60	1,418,358.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	26,500.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,940,600.66	204,692.64
BIENES MUEBLES	52,354,334.76	16,160,529.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	19,190,497.40	2,031,385.40
	9,492,662.91	3,172,876.37
	23,671,174.45	10,956,267.67
	<b>-35,473,059.50</b>	<b>-14,510,978.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	3,122.11	0.00
- EXTERNO	3,122.11	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	386,449,619.73	359,946,514.15
- INTERNO	2,970,749.11	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	378,924,983.30	374,111,154.09
	2,970,749.11	0.00
	2,970,749.11	0.00
	0.00	0.00
	375,954,234.19	374,111,154.09
	<b>7,527,758.54</b>	<b>-14,164,639.94</b>



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 NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

98,699,050.35 16,124,654.81

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

134,736,220.52 52,737,738.67



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 noviembre del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 148,652.79 (ciento cuarenta 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)

*1-1-01-02 Bancos/Tesorería*, al mes de noviembre del 2022 presenta un saldo acumulado \$134,587,567.73 (ciento treinta y cuatro millones quinientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y siete pesos 73/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	127,488.06
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	34,937.20
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	57,492.45
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	30,997.58
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	171,942.12
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	340,195.77
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	56,428,045.77
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,875,212.14
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	24,107,195.82
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	9,732,819.18
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	61,349.75
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3080 (REC PROP NOMINA)	94,536.82
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	13,693.58
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	262,340.45
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	261,910.46
	<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>	<b>93,600,157.15</b>

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,276,552.81
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	380,243.68
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,997,627.54
1-1-01-02-001-0004-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	404,331.05
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	22,233,442.77
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	134,201.67
1-1-01-02-001-0004-0031	BAJIO 44501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	122,751.46
1-1-01-02-001-0004-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	4,220,439.74
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	4,217,810.87
	<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>	<b>40,987,401.59</b>

### *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 noviembre del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 20,399,293.54 (veinte millones trescientos noventa y nueve mil doscientos noventa y tres pesos 54/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,399,293.54
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	769,533.41
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE	691,570.28



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	47,800.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	9,800.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	20,363.13
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,629,760.13</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,441,561.13
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 noviembre del 2022 reflejan un saldo de \$ 2,885,864.55 (dos millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>2,885,864.55</b>
<b>1-1-03-01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,056.18</b>
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
<b>1-1-03-04</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,881,808.37</b>
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	2,881,808.37

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

*Almacén* al mes de noviembre 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
<b>1-1-05</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>
<b>1-1-05-01</b>	<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>
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.

*Bienes Inmuebles* con un saldo al mes de noviembre del 2022 de \$ 386,074,745.57 (trescientos ochenta y seis millones setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 57/100 m.n.).



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>386,074,745.57</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,436,123.00</b>
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
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>233,500,468.75</b>
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	47,246,559.14
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	121,489,316.42
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
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 noviembre del 2022 de \$ 176,084,450.56 (ciento setenta y seis millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 56/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Del mes noviembre
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>176,084,450.56</b>	
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,473,563.99</b>	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	338,572.57	
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	6,452,688.95	264,100.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>113,955.82</b>	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	81,909.18	29,826.72
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>508,097.89</b>	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>32,238,887.38</b>	



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	32,158,111.52	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>134,137,652.38</b>	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,292,941.73	580,950.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,340,180.12	17,043.10
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	319,309.71	
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	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

*Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de noviembre 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
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,311,778.07</b>
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
<b>1-2-06-03</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

*Otros Activos 1-02-07*, al mes de noviembre del 2022 los registros muestran un saldo de:

<b>1-2-07-09-001</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>
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 NOVIEMBRE 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 noviembre del 2022 de \$ 15,041,406.80 (quince millones cuarenta y un mil cuatrocientos seis pesos 80/100 m.n.), como se enlista.

#### Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>
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
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,059,994.84</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,003,380.91
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,056,613.93
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>457,594.35</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	457,594.35
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>10,967,534.17</b>
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	39,445.44
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,926,850.22
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	975,064.97
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,026,173.54
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>

### 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 noviembre del 2022 por la cantidad de \$ 335,411,296.00 (trescientos treinta y cinco millones cuatrocientos once mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.).

#### **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:**

##### *Ingresos de Gestión 4-1*

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Nov	Del mes noviembre
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>294,984,557.09</b>	
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>281,161,287.20</b>	
<b>4-1-04-03-001</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>267,054,979.67</b>	
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	66,108,648.03	3,719,477.48





# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	136,667,548.43	8,256,158.64
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	40,670,142.38	2,572,346.49
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	23,608,640.83	1,450,232.02
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>14,106,307.53</b>	
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	6,292,926.60	434,236.00
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	7,813,380.93	583,592.32
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>5,597,199.51</b>	
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	4,586,360.30	606,490.00
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,010,839.21	204,103.59
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>8,226,070.38</b>	
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	3,081,586.80	141,440.71
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	5,144,483.58	413,802.76

#### Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes noviembre
4-2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>40,426,738.91</b>	
<b>4-2-1-2</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>34,042,827.43</b>	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	33,642,827.43	
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	400,000.00	
<b>4-2-1-3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>6,383,911.48</b>	
4-2-1-3-6-42	PROAGUA PRODDER	4,215,182.00	4,215,182.00
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	244,368.48	94,368.48
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

#### Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

#### 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 noviembre del 2022, por la cantidad de \$ 188,917,321.73 (ciento ochenta y ocho millones novecientos diecisiete mil trescientos veintidós mil pesos 73/100 m.n.).



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene - Nov	Del mes noviembre
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>208,766,944.69</b>	
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>189,097,007.97</b>	
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>95,638,197.55</b>	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,797,914.25	4,662,162.67
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	863,618.91	71,299.52
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,219,709.54	903,552.31
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,539,977.15	1,431,841.77
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,216,977.70	2,427,979.33
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,905,241.67</b>	<b>1,985,992.37</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	725,663.46	26,241.54
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,077.13	60,779.49
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,683,200.90	743,654.97
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,723,261.22	416,586.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980,335.86	594,681.71
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,174.44	831.68
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,582,528.66	143,216.98
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>73,553,568.75</b>	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	53,890,672.71	5,732,178.36
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,503.59	18,122.38
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,276,396.07	103,449.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,103,426.54	269,562.67
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,729,122.20	480,167.87
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,320.00	15,320.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,032.92	30,677.86
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,181,090.67	83,764.20
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>19,669,936.72</b>	
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>19,669,936.72</b>	
5-2-05-02	JUBILACIONES	19,669,936.72	1,642,713.41



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

### 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 noviembre del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
		(Debe)	(Haber)		
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	306,070,994.96	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	321,164,321.75	15,093,326.79	306,070,994.96	306,070,994.96	

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	Inicial	Inicial	Final	Final
	2022	2021	2022	2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	134,736,220.52	52,737,738.67
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>36,037,170.17</b>	<b>36,613,083.86</b>	<b>134,736,220.52</b>	<b>52,737,738.67</b>

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de noviembre 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:



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Durante el periodo de 01 de enero al 30 de noviembre 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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3</b>			
1-2-3-1 Terrenos	345,900.00		345,900.00
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	10,903,922.80		10,903,922.80
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
<b>Bienes Muebles 1-2-4</b>			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	896,233.91		896,233.91
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	32,272.94		32,272.94
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,819.00		8,819.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	6,244,171.42		6,244,171.42
1-2-4-5 Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	2,311,165.64		2,311,165.64
1-2-4-7 Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

#### CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	335,411,296.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

	<i>obsolescencia</i>	
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
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>335,411,296.00</b>

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

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>232,028,485.77</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>23,261,541.08</b>
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>	896,233.91
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	32,272.94
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	8,819.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	6,244,171.42
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	2,311,165.64
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	13,541,362.69
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	227,515.48
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

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	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>208,766,944.69</b>

### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

#### ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

#### Nivel: CUENTA ( 29 )

Cuenta	Descripción	N	Importe
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		294,984,557.09
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		267,054,979.67
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,106,307.53
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		5,597,199.51
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		3,081,586.80
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,144,483.58
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		40,426,738.91
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		34,042,827.43
4-2-01-03	CONVENIOS		6,383,911.48
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>335,411,296.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		189,097,007.97
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		46,797,914.25
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		863,618.91



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

	TRANSITORIO	
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,219,709.54
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	9,539,977.15
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,216,977.70
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	
5-1-02-01	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	725,663.46
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	193,077.13
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	
5-1-02-04	REPARACION	9,683,200.90
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	
5-1-02-05	LABORATORIO	2,723,261.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980,335.86
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	
5-1-02-07	ARTICULOS DEPORTIVOS	17,174.44
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,582,528.66
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	53,890,672.71
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,503.59
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	
5-1-03-03	OTROS SERVICIOS	1,276,396.07
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,103,426.54
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	
5-1-03-05	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,729,122.20
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,320.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,032.92
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,181,090.67
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
5-2	AYUDAS	19,669,936.72
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	19,669,936.72
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>208,766,944.69</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
	<b>(AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>126,644,351.31</b>



# 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 NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 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	7,808,774.78	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,432,370.43	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	335,411,296.00

#### 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	89,296,489.41	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	47,851,584.11
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,696,759.72	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,721,051.17	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	928,919.16	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	228,378,515.44	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

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

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

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km<sup>2</sup> y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

##### a) Fecha de creación del ente.

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

##### b) Principales cambios en su estructura.

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

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

##### a) Objeto social.



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

b) Principal actividad.

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

- I. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.
- II. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
- III. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
- IV. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

f) Estructura organizacional básica.

- I. Consejo Directivo
- II. Consejo Consultivo
- III. Administrador General

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en el mes de noviembre de 2022 no realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

#### 8. Reporte Analítico del Activo

El ente no realiza métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

*Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de noviembre 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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 10. Reporte de la Recaudación

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	20,436,778.09	26,142,077.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29	18,531,871.08	17,239,770.42	24,866,726.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68	429,791.89	520,039.93	544,540.73
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27	793,688.30	752,606.74	730,809.89
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL	0	0	0	0	1,924,361.00	0
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					<b>TOTAL</b>	<b>47,649,153.50</b>	<b>45,149,337.43</b>	<b>30,084,133.24</b>	<b>19,755,351.27</b>	<b>33,436,778.09</b>	<b>26,142,077.01</b>

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02	18,381,880.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	19,400,236.33	25,302,475.47	18,076,434.28	21,251,897.35	17,016,042.95
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	603,313.48	629,058.08	615,179.94	781,390.31	810,593.59
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	580,353.67	583,063.15	603,977.12	882,828.36	555,243.47



# 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 NOVIEMBRE DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS						
0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL						
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES						
0	02	00	00	00	ETIQUETADO		150,000.00	15,400,000.00	5,642,827.43	4,309,550.48	
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES		150,000.00	15,400,000.00	5,642,827.43	4,309,550.48	
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO			15,400,000.00	5,642,827.43		
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES			15,400,000.00	5,642,827.43		
0	02	05	02		PROGAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)					4,215,182.00	
1	02	05	02	08	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES					4,215,182.00	
0	02	05	36	00	PROAGUA DEL EJERCICIO		150,000.00				
1	02	05	36	08	PARTICIPACIONES, APOR TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOR TACIONES		150,000.00			94,368.48	
					<b>TOTAL</b>		<b>20,583,903.48</b>	<b>26,664,596.70</b>	<b>34,695,591.34</b>	<b>28,558,943.45</b>	<b>22,691,430.49</b>

b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
0	01	01	01	00	DERECHOS	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					<b>TOTAL</b>	<b>35,119,628.69</b>	<b>39,131,741.13</b>	<b>24,725,336.02</b>	<b>18,699,967.10</b>	<b>17,780,870.84</b>	<b>20,899,649.18</b>

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
0	01	01	01	00	DERECHOS	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13
1	01	01	01	4	DERECHOS	17,529,860.26	22,656,773.38	22,475,511.02	16,859,088.02	15,141,704.18	31,606,218.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	126,921.11	126,792.64	111,006.98	9,114.59	5,110.03	-3,240.76
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	682,063.38	576,400.27	572,412.29	608,726.98	689,074.57	1,039,420.50
					<b>TOTAL</b>	<b>18,338,844.75</b>	<b>23,359,966.29</b>	<b>23,158,930.29</b>	<b>17,476,929.59</b>	<b>15,835,888.78</b>	<b>32,642,398.13</b>

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

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

#### 12. Calificaciones otorgadas

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

#### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

#### 14. Información por Segmentos

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

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

#### 16. Partes Relacionadas





# 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 NOVIEMBRE DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

## 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



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 NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>335,411,296.00</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>335,411,296.00</b>

**Notas:**

- 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 REponsABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 07/12/2022 11:57:58 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 NOVIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>232,028,485.77</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>23,261,541.08</b>
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>	896,233.91
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	32,272.94
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	8,819.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	6,244,171.42
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	2,311,165.64
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	13,541,362.69
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	227,515.48
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>208,766,944.69</b>

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: 07/12/2022 11:57:58 a. m.



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 NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>775,422,115.88</b>	<b>677,360,380.81</b>	<b>714,046,995.58</b>	<b>98,061,735.07</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>81,930,738.76</b>	<b>746,300,777.61</b>	<b>668,964,675.25</b>	<b>159,266,841.12</b>	<b>77,336,102.36</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	692,532,333.75	593,833,283.40	134,736,220.52	98,699,050.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	45,745,463.62	68,846,241.40	20,399,293.54	-23,100,777.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	8,022,980.24	6,285,150.45	2,885,864.55	1,737,829.79
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>534,054,521.75</b>	<b>29,121,338.27</b>	<b>8,395,705.56</b>	<b>554,780,154.46</b>	<b>20,725,632.71</b>
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	19,190,497.40	7,940,674.60	386,074,745.57	11,249,822.80
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	9,492,662.91	0.00	176,084,450.56	9,492,662.91
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	438,177.96	455,030.96	6,387.00	-16,853.00
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





**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 NOVIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>28,876,596.25</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>28,876,596.25</b>	<b>15,041,406.80</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

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

  
DIRECCIÓN GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
LIC. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS S.P.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>335,411,296.00</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	281,161,287.20	
	-Productos de Tipo Corriente	5,597,199.51	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,226,070.38	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	40,426,738.91	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>208,766,944.69</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	86,098,220.40	
	-Contribuciones sociales	9,539,977.15	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	93,403,796.20	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	19,669,936.72	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	55,014.22	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>126,644,351.31</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>23,373,806.35</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	13,881,143.44	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	9,492,662.91	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>335,411,296.00</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>232,140,751.04</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>232,140,751.04</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>103,270,544.96</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>103,270,544.96</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>23,100,777.78</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	5,324.62	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	23,095,453.16	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 07/12/2022 11:58:02 a. m.

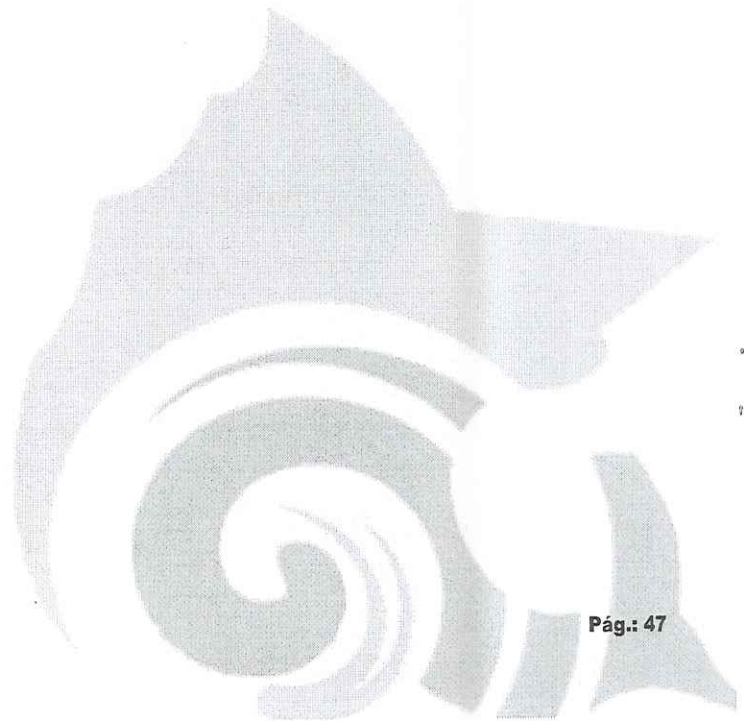


**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>129,002,643.38</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	98,699,050.35	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	1,720,976.79	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	10,867,562.45	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	2,967,627.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>14,747,426.79</b>	

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

- **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 NOVIEMBRE DE 2022

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
				Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (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		246,050,739.28	0.00	246,050,739.28	281,161,287.20	281,161,287.20	35,110,547.92
5		PRODUCTOS		1,342,368.94	0.00	1,342,368.94	5,597,199.51	5,597,199.51	4,254,830.57
6		APROVECHAMIENTOS		7,134,644.44	0.00	7,134,644.44	8,226,070.38	8,226,070.38	1,091,425.94
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	40,432,370.43	40,432,370.43	40,426,738.91	40,426,738.91	40,426,738.91
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
<b>TOTAL:</b>				<b>254,527,752.66</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>294,960,123.09</b>	<b>335,411,296.00</b>	<b>335,411,296.00</b>	<b>80,883,543.34</b>

Ingresos excedentes:

294,960,123.09  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
  
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Nov (6=5-1)
				Estimado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Recaudado Ene-Nov (5)	
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>									
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		246,050,739.28	0.00	246,050,739.28	281,161,287.20	281,161,287.20	35,110,547.92
6		APROVECHAMIENTOS 2		7,134,644.44	0.00	7,134,644.44	8,226,070.38	8,226,070.38	1,091,425.94
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	40,432,370.43	40,432,370.43	40,426,738.91	40,426,738.91	40,426,738.91
<b>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</b>				1,342,368.94	0.00	1,342,368.94	5,597,199.51	5,597,199.51	4,254,830.57
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS 1		1,342,368.94	0.00	1,342,368.94	5,597,199.51	5,597,199.51	4,254,830.57
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>				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
<b>TOTAL:</b>				<b>254,527,752.66</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>294,960,123.09</b>	<b>335,411,296.00</b>	<b>335,411,296.00</b>	<b>80,883,543.34</b>

Ingresos excedentes:

294,960,123.09

"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 NOVIEMBRE DE 2022

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



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 INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

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

**Fecha: 07/12/2022 11:58:09 a. m.**



- **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 NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Ene-Nov (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>106,379,648.71</b>	<b>2,896,919.31</b>	<b>109,276,568.02</b>	<b>95,638,197.55</b>	<b>95,638,197.55</b>	<b>13,638,370.47</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,724,034.24	714,735.84	50,438,770.08	46,797,914.25	46,797,914.25	3,640,855.83
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,387,331.44	43,500.36	1,430,831.80	863,618.91	863,618.91	567,212.89
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,589,563.54	3,193,880.35	8,783,443.89	8,219,709.54	8,219,709.54	563,734.35
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	10,374,985.17	603,713.68	10,978,698.85	9,539,977.15	9,539,977.15	1,438,721.70
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,581,858.97	1,629,489.99	32,211,348.96	30,216,977.70	30,216,977.70	1,994,371.26
1 6	PREVISIONES	8,721,875.35	-3,288,400.91	5,433,474.44	0.00	0.00	5,433,474.44
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,062,376.28</b>	<b>9,167,668.85</b>	<b>26,230,045.13</b>	<b>19,905,241.67</b>	<b>19,417,182.24</b>	<b>6,324,803.46</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	596,657.60	220,951.30	817,608.90	725,663.46	718,943.76	91,945.44
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	264,621.21	43,545.76	308,166.97	193,077.13	193,077.13	115,089.84
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	7,628,906.18	3,376,996.32	11,005,902.50	9,683,200.90	9,364,534.76	1,322,701.60
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,648,900.06	4,444,213.81	7,093,113.87	2,723,261.22	2,723,261.22	4,369,852.65
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,939,207.01	302,412.06	4,241,619.07	3,980,335.86	3,886,131.54	261,283.21
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,555.37	-11,035.39	20,519.98	17,174.44	17,174.44	3,345.54
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,952,528.85	790,584.99	2,743,113.84	2,582,528.66	2,514,059.39	160,585.18
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>77,422,073.96</b>	<b>7,750,749.82</b>	<b>85,172,823.78</b>	<b>73,553,568.75</b>	<b>73,299,212.75</b>	<b>11,619,255.03</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	60,332,800.00	11,000.00	60,343,800.00	53,890,672.71	53,890,672.71	6,453,127.29
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	612,883.26	-113,023.40	499,859.86	231,503.59	231,503.59	268,356.27
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,491,508.26	408,333.37	2,899,841.63	1,276,396.07	1,276,396.07	1,623,445.56
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,871,166.63	388,853.53	2,260,020.16	2,103,426.54	2,103,426.54	156,593.62
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,697,328.76	140,295.14	4,837,623.90	3,729,122.20	3,474,766.20	1,108,501.70
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	267,500.00	0.00	267,500.00	63,320.00	63,320.00	204,180.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	-2,239.29	312,760.71	61,032.92	61,032.92	251,727.79
3 8	SERVICIOS OFICIALES	96,249.89	0.00	96,249.89	17,004.05	17,004.05	79,245.84
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,737,637.16	6,917,530.47	13,655,167.63	12,181,090.67	12,181,090.67	1,474,076.96

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Ene-Nov (6=3-4)
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>19,990,031.39</b>	<b>25,643.75</b>	<b>20,015,675.14</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>345,738.42</b>
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	19,990,031.39	25,643.75	20,015,675.14	19,669,936.72	19,669,936.72	345,738.42
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
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>18,215,468.69</b>	<b>-3,238,293.19</b>	<b>14,977,175.50</b>	<b>9,492,662.91</b>	<b>8,657,262.91</b>	<b>5,484,512.59</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	538,037.63	369,996.85	908,034.48	896,233.91	632,133.91	11,800.57
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	32,272.94	32,272.94	17,727.06
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	68,918.00	8,819.00	8,819.00	60,099.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,809,137.93	-5,291,789.28	11,517,348.65	6,244,171.42	6,244,171.42	5,273,177.23
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	749,375.13	1,683,499.24	2,432,874.37	2,311,165.64	1,739,865.64	121,708.73
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
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>36,620,290.80</b>	<b>37,620,290.80</b>	<b>13,768,878.17</b>	<b>11,696,723.27</b>	<b>23,851,412.63</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	36,120,290.80	37,120,290.80	13,541,362.69	11,486,060.79	23,578,928.11
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	500,000.00	500,000.00	227,515.48	210,662.48	272,484.52
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\*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 NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Ene-Nov (6=3-4)
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-1,496,994.02</b>	<b>1,003,005.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,005.98</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,500,000.00	-1,496,994.02	1,003,005.98	0.00	0.00	1,003,005.98
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>242,569,599.03</b>	<b>51,725,985.32</b>	<b>294,295,584.35</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,267,098.58</b>



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



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 NOVIEMBRE DE 2022

TG	Clasificación Económica		Egresos					Subejercicio Ene-Nov (6=3+4)	
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)		Pagado Ene-Nov (5)
1	GASTO CORRIENTE			219,447,554.25	19,426,514.80	238,874,069.05	194,048,145.19	193,305,729.76	44,825,923.86
2	GASTO DE CAPITAL			3,132,013.39	29,822,265.47	32,954,278.86	15,862,331.91	12,954,777.01	17,091,946.95
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			19,990,031.39	2,477,205.05	22,467,236.44	22,118,008.67	22,118,008.67	349,227.77
5	PARTICIPACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>242,569,599.03</b>	<b>51,725,985.32</b>	<b>294,295,584.35</b>	<b>232,028,486.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,267,098.58</b>



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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
				Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)			
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>7,930,819.87</b>	<b>2,397,425.17</b>	<b>10,328,245.04</b>	<b>9,294,250.84</b>	<b>9,030,150.84</b>	<b>1,033,994.20</b>	
<b>01 01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>7,930,819.87</b>	<b>2,397,425.17</b>	<b>10,328,245.04</b>	<b>9,294,250.84</b>	<b>9,030,150.84</b>	<b>1,033,994.20</b>	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL			2,614,321.58	6,268.62	2,620,590.20	2,411,531.71	2,411,531.71	209,058.49	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			1,248,994.66	282,777.50	1,531,772.16	1,188,433.92	1,188,433.92	343,338.24	
01 01 04	JURIDICO			1,244,558.01	772,566.37	2,017,124.38	1,820,304.15	1,820,304.15	196,820.23	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS			83,189.39	563,758.20	646,947.59	641,300.52	641,300.52	5,647.07	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			2,739,756.23	772,054.48	3,511,810.71	3,232,680.54	2,968,580.54	279,130.17	
<b>02</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>21,072,882.69</b>	<b>2,822,763.95</b>	<b>23,895,646.64</b>	<b>21,184,453.91</b>	<b>20,929,900.45</b>	<b>2,711,192.73</b>	
<b>02 01</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>21,072,882.69</b>	<b>2,822,763.95</b>	<b>23,895,646.64</b>	<b>21,184,453.91</b>	<b>20,929,900.45</b>	<b>2,711,192.73</b>	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL			8,692,177.44	1,999,064.71	10,691,242.15	9,479,169.84	9,224,616.38	1,212,072.31	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			5,899,616.03	256,396.59	6,156,012.62	5,516,149.80	5,516,149.80	639,862.82	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			5,167,192.75	234,574.67	5,401,767.42	4,558,241.83	4,558,241.83	843,535.59	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			850,368.64	269,417.66	1,119,786.30	1,109,764.72	1,109,764.72	10,021.58	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			463,527.83	63,310.32	526,838.15	521,127.72	521,127.72	5,710.43	
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>5,718,935.42</b>	<b>41,838,551.07</b>	<b>47,557,486.49</b>	<b>18,585,358.42</b>	<b>16,512,100.07</b>	<b>28,972,128.07</b>	
<b>03 01</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>5,718,935.42</b>	<b>41,838,551.07</b>	<b>47,557,486.49</b>	<b>18,585,358.42</b>	<b>16,512,100.07</b>	<b>28,972,128.07</b>	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			4,028,968.69	13,408,689.98	17,437,658.67	4,428,297.08	4,427,193.63	13,009,361.59	
03 01 02	INGENIERIA			419,689.82	-28,722.26	390,967.56	388,183.17	388,183.17	2,784.39	
03 01 03	CONSTRUCCION			1,270,276.91	28,458,583.35	29,728,860.26	13,768,878.17	11,696,723.27	15,959,982.09	
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>135,028,815.89</b>	<b>8,764,939.19</b>	<b>143,793,755.08</b>	<b>127,537,788.76</b>	<b>126,513,856.28</b>	<b>16,255,966.32</b>	
<b>04 01</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>135,028,815.89</b>	<b>8,764,939.19</b>	<b>143,793,755.08</b>	<b>127,537,788.76</b>	<b>126,513,856.28</b>	<b>16,255,966.32</b>	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION			86,307,878.86	721,659.33	87,029,538.19	74,871,809.45	74,787,228.95	12,157,728.74	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			6,518,619.87	882,434.37	7,401,054.24	7,116,115.05	7,116,115.05	284,939.19	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			6,082,655.19	1,248,750.54	7,331,405.73	5,768,468.94	5,768,468.94	1,562,936.79	
04 01 04	SANEAMIENTO			8,714,382.62	1,863,097.52	10,577,480.14	9,775,614.64	9,756,870.78	801,865.50	
04 01 05	ELECTROMECANICA			8,741,520.02	2,328,415.04	11,069,935.06	10,374,358.82	9,501,352.82	695,576.24	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			3,053,032.22	319,870.60	3,372,902.82	3,180,355.48	3,180,355.48	192,547.34	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			2,292,871.24	291,187.17	2,584,058.41	2,514,747.42	2,506,471.56	69,310.99	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			6,651,214.55	740,029.44	7,391,243.99	7,213,068.97	7,207,267.15	178,175.02	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			6,666,641.32	369,495.18	7,036,136.50	6,723,249.99	6,689,725.55	312,886.51	
<b>05</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>56,977,314.21</b>	<b>-3,281,968.49</b>	<b>53,695,345.72</b>	<b>42,994,602.27</b>	<b>42,960,476.23</b>	<b>10,700,743.45</b>	
<b>05 01</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>56,977,314.21</b>	<b>-3,281,968.49</b>	<b>53,695,345.72</b>	<b>42,994,602.27</b>	<b>42,960,476.23</b>	<b>10,700,743.45</b>	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			6,243,679.42	-126,605.21	6,117,074.21	3,918,048.73	3,883,922.69	2,199,025.48	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			14,814,602.48	-2,645,209.30	12,169,393.18	9,945,248.09	9,945,248.09	2,224,145.09	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			15,063,323.09	-3,066,126.09	11,997,197.00	6,214,318.14	6,214,318.14	5,782,878.86	

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa	Egresos								
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES			559,928.83	80,767.06	640,695.89	631,403.89	631,403.89	9,292.00
05 01 07	ALMACEN			305,749.00	-2,000.00	303,749.00	167,574.75	167,574.75	136,174.25
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS			19,990,031.39	2,477,205.05	22,467,236.44	22,118,008.67	22,118,008.67	349,227.77
<b>06</b>	<b>DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>14,082,304.63</b>	<b>-1,189,167.81</b>	<b>12,893,136.82</b>	<b>10,374,647.07</b>	<b>10,374,647.07</b>	<b>2,518,489.75</b>
<b>06 01</b>	<b>DIRECCION DE FINANZAS</b>			<b>14,082,304.63</b>	<b>-1,189,167.81</b>	<b>12,893,136.82</b>	<b>10,374,647.07</b>	<b>10,374,647.07</b>	<b>2,518,489.75</b>
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			11,442,877.46	-1,361,018.07	10,081,859.39	7,773,650.73	7,773,650.73	2,308,208.66
06 01 02	CONTABILIDAD			878,307.23	94,756.73	973,063.96	967,565.90	967,565.90	5,498.06
06 01 06	OPERACION DE CAJAS			1,761,119.94	77,093.53	1,838,213.47	1,633,430.44	1,633,430.44	204,783.03
<b>11</b>	<b>DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>1,758,526.32</b>	<b>373,442.24</b>	<b>2,131,968.56</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>74,584.06</b>
<b>11 01</b>	<b>DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>1,758,526.32</b>	<b>373,442.24</b>	<b>2,131,968.56</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>74,584.06</b>
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA			1,758,526.32	373,442.24	2,131,968.56	2,057,384.50	2,057,384.50	74,584.06

TOTAL DEL GASTO:

242,569,599.03    51,725,985.32    294,295,584.35    232,028,485.77    228,378,515.44    62,267,098.58



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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Nov (6=3+4)
				Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>			<b>91,210,707.68</b>	<b>1,585,759.87</b>	<b>92,796,467.55</b>	<b>77,462,008.67</b>	<b>77,157,980.81</b>	<b>15,334,458.88</b>
01 01	LEGISLACION			3,121,381.55	143,446.63	3,264,828.18	3,030,686.98	3,024,885.16	234,141.20
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			17,573,127.48	724,593.29	18,297,720.77	15,971,606.46	15,971,606.46	2,326,114.31
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	RELACIONES FINANCIEROS Y HACENDARIOS			33,523,922.55	3,313,717.45	36,837,640.00	33,500,433.02	33,500,433.02	3,337,206.98
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			36,992,276.10	-2,595,997.50	34,396,278.60	24,959,282.21	24,661,056.17	9,436,996.39
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>151,358,891.35</b>	<b>50,140,225.45</b>	<b>201,499,116.80</b>	<b>154,566,477.10</b>	<b>151,220,534.63</b>	<b>46,932,639.70</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			21,306,903.80	32,621,524.77	53,928,428.57	29,068,851.74	27,567,293.52	24,859,576.83
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			108,450,706.27	15,668,116.23	124,118,822.50	103,322,365.64	101,477,981.39	20,796,456.86
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			1,611,249.89	-626,620.60	984,629.29	57,251.05	57,251.05	927,378.24
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL			19,990,031.39	2,477,205.05	22,467,236.44	22,118,008.67	22,118,008.67	349,227.77
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>04</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD 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 NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>242,569,599.03</b>	<b>51,725,985.32</b>	<b>294,295,584.35</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,267,098.58</b>



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**





**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por:	Fuente de Financiamiento		Egresos				Subejercicio Ene-Nov (6=3+4)		
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	FF-OF-RF	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)		Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)
<b>01 NO ETIQUETADO</b>									
01 01 RECURSOS FISCALES	242,569,599.03			13,217,975.89	255,787,574.92	219,486,128.46	217,908,313.03	36,301,446.46	
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	242,569,599.03			11,043,614.89	253,613,213.92	219,380,797.22	217,802,981.79	34,232,416.70	
01 01 01 01 INGRESOS PROPIOS	242,569,599.03			11,043,614.89	253,613,213.92	219,380,797.22	217,802,981.79	34,232,416.70	
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00			2,174,361.00	2,174,361.00	105,331.24	105,331.24	2,069,029.76	
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	0.00			250,000.00	250,000.00	105,331.24	105,331.24	144,668.76	
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	0.00			1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00	1,924,361.00	
<b>02 ETIQUETADO</b>									
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00			38,508,009.43	38,508,009.43	12,542,357.31	10,470,202.41	25,965,652.12	
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00			33,642,827.43	33,642,827.43	12,420,173.07	10,364,871.17	21,222,654.36	
02 05 02 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00			4,215,182.00	4,215,182.00	0.00	0.00	4,215,182.00	
02 05 03 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (PRODIM)	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00			250,000.00	250,000.00	122,184.24	105,331.24	127,815.76	

**TOTAL DEL GASTO:**

242,569,599.03    51,725,985.32    294,295,584.35    232,028,465.77    228,378,515.44    62,267,098.58



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS



**C.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 NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos				Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3+4)
				Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)		
06 COLIMA				242,569,599.03	51,725,985.32	294,295,584.35	232,028,485.77	228,378,515.44	62,267,098.58
06 007 MANZANILLO				242,569,599.03	51,725,985.32	294,295,584.35	232,028,485.77	228,378,515.44	62,267,098.58

**TOTAL DEL GASTO:**

**228,378,515.44**

**228,378,515.44**

**232,028,485.77**

**294,295,584.35**

**51,725,985.32**

**242,569,599.03**

DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**

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

- **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 NOVIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
---	-------------------------------	-------------------	---------------------------------

**Créditos Bancarios**

Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

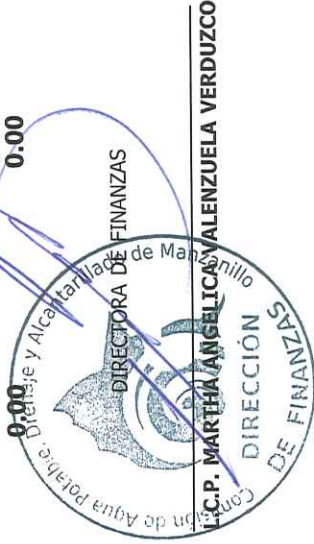
Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

**TOTAL**

0.00 0.00 0.00



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



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 NOVIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

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

**Créditos Bancarios**

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

**TOTAL**

0.00 0.00

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

- **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 NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Ene-Nov
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>242,569,599.03</b>	<b>51,725,985.32</b>	<b>294,295,584.35</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,267,098.58</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>242,405,337.34</b>	<b>51,848,481.50</b>	<b>294,253,818.84</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,225,333.07</b>
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	242,405,337.34	51,848,481.50	294,253,818.84	232,028,485.77	228,378,515.44	62,225,333.07
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>164,261.69</b>	<b>-122,496.18</b>	<b>41,765.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,765.51</b>
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	164,261.69	-122,496.18	41,765.51	0.00	0.00	41,765.51
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
<b>1 4 COMPROMISOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*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 NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	GGasto-TProg-Mod	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Nov (6=3+4)
				Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>242,569,599.03</b>	<b>51,725,985.32</b>	<b>294,295,584.35</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>62,267,098.58</b>



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTOR GENERAL



**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

DIRECCIÓN DE FINANZAS



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
					Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL				11,584,602.65	1,584,682.38	13,169,285.03	10,656,161.24	10,392,061.24	2,513,123.79
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL				11,584,602.65	1,584,682.38	13,169,285.03	10,656,161.24	10,392,061.24	2,513,123.79
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				55,567,581.56	-2,650,367.45	52,917,214.11	43,053,254.46	43,019,128.42	9,863,959.65
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA				55,567,581.56	-2,650,367.45	52,917,214.11	43,053,254.46	43,019,128.42	9,863,959.65
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS				14,082,304.63	-1,189,167.81	12,893,136.82	10,374,647.07	10,374,647.07	2,518,489.75
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS				14,082,304.63	-1,189,167.81	12,893,136.82	10,374,647.07	10,374,647.07	2,518,489.75
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL				21,072,882.69	2,822,763.95	23,895,646.64	21,184,453.91	20,929,900.45	2,711,192.73
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL				21,072,882.69	2,822,763.95	23,895,646.64	21,184,453.91	20,929,900.45	2,711,192.73
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN				132,949,027.45	8,823,584.76	141,772,612.21	126,117,226.17	125,093,293.69	15,655,386.04
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION				132,949,027.45	8,823,584.76	141,772,612.21	126,117,226.17	125,093,293.69	15,655,386.04
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA				5,554,673.73	12,363,500.73	17,918,174.46	4,816,480.25	4,815,376.80	13,101,694.21
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA				5,554,673.73	12,363,500.73	17,918,174.46	4,816,480.25	4,815,376.80	13,101,694.21
008	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO				0.00	29,597,546.52	29,597,546.52	13,768,878.17	11,696,723.27	15,828,668.35
008 02	O 002 AGUA POTABLE				0.00	14,950,525.84	14,950,525.84	6,517,006.75	5,594,864.03	8,433,519.09
008 02	O 002 O 15 PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.				0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	1,121,189.62	1,121,189.62	431,912.75
008 02	O 002 O 16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA.				0.00	1,282,000.00	1,282,000.00	559,303.18	482,157.91	722,686.82
008 02	O 002 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OBRA DE TOMA, HABILITACION DE TANQUE REGULADOR, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE DON TOMAS, MANZANILLO, COLIM				0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	773,300.59	666,638.44	878,699.41
008 02	O 002 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE LAS BRISAS CON				0.00	1,936,000.00	1,936,000.00	1,149,674.38	991,098.59	786,325.62

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

**Fecha: 07/12/2022 11:58:48 a. m.**



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos						
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov	Modificado Ene-Nov	Devengado Ene-Nov	Pagado Ene-Nov	Subejercicio Ene-Nov	
Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	
008 02 0 002 0 19	TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSE MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA	0.00	471,000.00	471,000.00	279,030.69	240,543.72	191,969.31	
008 02 0 002 0 20	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" DE DIAMETRO POR UN COSTADO DEL ARROYO CHANDIABLO, DESDE EL PUENTE HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CHANDIABLO, MANZANILLO, COLIMA	0.00	747,371.54	747,371.54	221,306.87	190,781.78	526,064.67	
008 02 0 002 0 21	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE CLUB DE LEONES, DESDE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HASTA LA CALLE FRANCISCO	0.00	1,442,792.68	1,442,792.68	419,948.35	362,024.43	1,022,844.33	
008 02 0 002 0 22	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE CIRCUNVALACION, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA CALLE PROYECTO 7, EN LA COLON	0.00	1,151,183.63	1,151,183.63	316,004.68	272,417.83	835,178.95	
008 02 0 002 0 23	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO PROLONGACION OAXACA Y REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	789,371.83	789,371.83	230,962.31	199,105.44	558,409.52	
008 02 0 002 0 24	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	0.00	716,597.64	716,597.64	397,495.07	342,668.16	319,102.57	

\*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

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
008 02 0 002 0	PARA PROTECCION DEL TANQUE VISTA DEL MAR, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	855,468.73	855,468.73	278,260.50	239,879.73	577,208.23
008 02 0 002 0 25	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CISTERNA Y LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM	0.00	855,468.73	855,468.73	278,260.50	239,879.73	577,208.23
008 02 0 002 0 26	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE POZO 1 Y 2, DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, DESDE CALLE MATAMOROS HASTA CALLE AQUILES SERDAN Y DESDE CALLE CUAUHTEMO	0.00	2,353,637.42	2,353,637.42	770,530.51	486,358.38	1,583,106.91
008 02 0 004 0	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	14,647,020.68	14,647,020.68	7,251,871.42	6,101,859.24	7,395,149.26
008 02 0 004 0 17	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	1,046,820.00	1,046,820.00	1,046,820.00	902,430.98	0.00
008 02 0 004 0 18	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, DESDE ESTACION 7 HASTA CALLE	0.00	6,236,208.30	6,236,208.30	3,804,125.24	3,115,135.89	2,432,083.06
008 02 0 004 0 19	CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A OBRA PUBLICA PARA : ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA.	0.00	500,000.00	500,000.00	227,515.48	210,662.48	272,484.52
008 02 0 004 0 20	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE BENITO JUAREZ, DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA EL FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA MARIA LUISA CAMBEROS, EL	0.00	1,663,724.92	1,663,724.92	630,587.09	543,609.54	1,033,137.83
008 02 0 004 0 22	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	5,200,267.46	5,200,267.46	1,542,823.61	1,330,020.35	3,657,443.85

"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**

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NPProy-TAct-NAct	Concepto	Egresos					
					Aprobado Ene-Nov (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Nov (2)	Modificado Ene-Nov (3=1+2)	Devengado Ene-Nov (4)	Pagado Ene-Nov (5)	Subejercicio Ene-Nov (6=3-4)

MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4, ANDADOR 1, ANDADOR 2, ANDADOR 3 Y ANDADOR 4, EN LA COL. INFONAVIT, MANZANILLO, COLIMA.

<b>009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA</b>					<b>1,758,526.32</b>	<b>373,442.24</b>	<b>2,131,968.56</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>74,584.06</b>
<b>009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA</b>					<b>1,758,526.32</b>	<b>373,442.24</b>	<b>2,131,968.56</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>2,057,384.50</b>	<b>74,584.06</b>

**TOTAL DEL GASTO:**

**242,569,599.03    51,725,985.32    294,295,584.35    232,028,485.77    228,378,515.44    62,267,098.58**



- **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 NOVIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en Pesos)

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

**I. Ingresos Presupuestarios**

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	254,527,752.66	335,411,296.00	335,411,296.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal			

**II. Egresos Presupuestarios**

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	242,569,599.03	232,028,485.77	228,378,515.44
4. Egresos del Sector Paraestatal			

**III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)**

	<b>11,958,153.63</b>	<b>103,382,810.23</b>	<b>107,032,780.56</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

**Concepto**

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

**III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)**

	<b>11,958,153.63</b>	<b>103,382,810.23</b>	<b>107,032,780.56</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

**IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)**

	<b>11,958,153.63</b>	<b>103,382,810.23</b>	<b>107,032,780.56</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

**Concepto**

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

**A. Financiamiento**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**B. Amortización de la Deuda**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**C. Financiamiento Neto**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

- **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 NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,930,738.76	0.00	746,300,777.61	668,964,675.25	159,266,841.12	0.00
EFFECTIVO	36,037,170.17	0.00	692,532,333.75	593,833,283.40	134,736,220.52	0.00
BANCOS/ TESORERIA	100,074.47	0.00	620,325.36	571,747.04	148,652.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR	35,937,095.70	0.00	691,912,008.39	593,261,536.36	134,587,567.73	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	0.00	45,745,463.62	68,846,241.40	20,399,293.54	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	7,524,303.57	7,529,353.68	769,533.41	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	38,221,160.05	61,316,613.21	19,629,760.13	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	8,022,980.24	6,285,150.45	2,885,864.55	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	42,395.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	8,022,980.24	5,229,287.25	2,881,808.37	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	534,054,521.75	0.00	29,121,338.27	8,395,705.56	554,780,154.46	0.00
TERRENOS	374,824,922.77	0.00	19,190,497.40	7,940,674.60	386,074,745.57	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,090,223.00	0.00	345,900.00	0.00	6,436,123.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	222,596,545.95	0.00	18,844,597.40	7,940,674.60	233,500,468.75	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 NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	166,591,787.65	0.00	9,492,662.91	0.00	176,084,450.56	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	7,577,330.08	0.00	896,233.91	0.00	8,473,563.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,682.88	0.00	32,272.94	0.00	113,955.82	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	499,278.89	0.00	8,819.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,994,715.96	0.00	6,244,171.42	0.00	32,238,887.38	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	2,311,165.64	0.00	134,735,645.48	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	23,240.00	0.00	438,177.96	455,030.96	6,387.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	438,177.96	455,030.96	0.00	16,853.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,876,596.25	325,153,675.49	311,318,486.04	0.00	15,041,406.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	322,182,926.38	311,315,363.93	0.00	15,041,406.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	122,932,142.86	122,932,142.86	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	118,952,694.94	115,406,167.13	0.00	3,059,994.84
	0.00	5,643,344.84	21,073,553.44	15,887,802.95	0.00	457,594.35



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	59,177,291.88	57,069,917.96	0.00	10,967,534.17
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	18,178.03	18,178.03	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
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,122.11</b>	<b>3,122.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,122.11	3,122.11	0.00	0.00
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.95</b>	<b>2,863.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.95</b>	<b>2,863.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>50,733,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,733,447.80</b>
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>320,778,933.49</b>	<b>23,232,996.49</b>	<b>8,139,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>305,685,606.70</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>						
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>321,164,321.75</b>	<b>23,232,996.49</b>	<b>8,139,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>306,070,994.96</b>
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
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	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	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	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.13</b>	<b>295,023,661.22</b>	<b>0.00</b>	<b>294,984,557.09</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,601.14	281,199,888.34	0.00	281,161,287.20
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	28,653.95	267,083,633.62	0.00	267,054,979.67
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,947.19</b>	<b>14,116,254.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,106,307.53</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>8,226,573.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226,070.38</b>
MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,081,586.80	0.00	3,081,586.80



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	5,144,986.57	0.00	5,144,483.58
<b>PARTICIPACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>
APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
<b>PARTICIPACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>
APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,696,557.25</b>	<b>599,549.28</b>	<b>189,097,007.97</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,129,717.38</b>	<b>491,519.83</b>	<b>95,638,197.55</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,230,513.84	10,804.30	8,219,709.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,539,977.15	0.00	9,539,977.15	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,685,298.54	468,320.84	30,216,977.70	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913,060.23</b>	<b>7,818.56</b>	<b>19,905,241.67</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	727,471.48	1,808.02	725,663.46	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	193,077.13	0.00	193,077.13	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00	0.00	9,689,211.44	6,010.54	9,683,200.90	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	Haber	Haber
	Debe	Haber	Debe	Haber			
REPARACION	0.00	0.00	2,723,261.22	0.00	2,723,261.22	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,980,335.86	0.00	3,980,335.86	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,582,528.66	0.00	2,582,528.66	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00					
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,653,779.64</b>	<b>100,210.89</b>	<b>73,553,568.75</b>		<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,890,672.71	0.00	53,890,672.71	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	0.00	231,503.59	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,276,396.07	0.00	1,276,396.07	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	0.00	2,103,426.54	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,729,122.20	0.00	3,729,122.20	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	0.00	61,032.92	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00	0.00
	0.00	0.00	12,281,301.56	100,210.89	12,181,090.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>		<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>		<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	19,669,936.72	0.00	19,669,936.72	0.00	0.00

**CUENTAS DE CIERRE  
CONTABLE**



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,581,529.74</b>	<b>998,581,529.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,450,400.13</b>	<b>327,641,625.35</b>	<b>7,808,774.78</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	281,199,888.34	277,695,558.81	3,504,329.53	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	1,339,128.18	4,258,071.33	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,226,573.37	8,174,567.93	52,005.44	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,426,738.91	40,432,370.43	0.00	5,631.52
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,432,370.43	0.00	40,432,370.43	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,489,504.26</b>	<b>335,489,504.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	281,238,489.48	281,238,489.48	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	5,597,199.51	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,227,076.36	8,227,076.36	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	40,426,738.91	40,426,738.91	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.13</b>	<b>335,450,400.13</b>	<b>0.00</b>	<b>335,411,296.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	38,601.14	281,199,888.34	0.00	281,161,287.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	8,226,573.37	0.00	8,226,070.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	40,426,738.91	0.00	40,426,738.91
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,137,473.86</b>	<b>1,435,137,473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,975,258.68</b>	<b>322,678,769.27</b>	<b>89,296,489.41</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	155,052,139.93	118,783,572.89	36,268,567.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	37,121,750.81	25,151,905.15	11,969,845.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	99,585,239.53	82,523,271.30	17,061,968.23	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,925,239.30	19,971,765.10	5,953,474.20	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,143,061.49	15,763,078.98	5,379,982.51	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	70,647,827.62	59,682,073.48	10,965,754.14	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,205,255.06</b>	<b>122,056,839.17</b>	<b>0.00</b>	<b>47,851,584.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,653,855.51	21,862,272.84	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,311,858.79	12,518,622.40	0.00	8,206,763.61
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,583,835.12	15,802,883.49	0.00	7,219,048.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	301,828.38	1,093,411.05	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	6,118,867.37	2,727,451.07	3,391,416.30	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	31,431,907.52	68,052,198.32	0.00	36,620,290.80
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,445,788.81</b>	<b>235,749,029.09</b>	<b>13,696,759.72</b>	<b>0.00</b>
<b>COMPROMETIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,621,237.21	96,621,237.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,847,864.92	20,413,813.77	434,051.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	74,039,647.07	73,775,017.07	264,630.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,644,211.61	9,531,791.53	112,420.08	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	28,622,891.28	15,737,232.79	12,885,658.49	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,342,337.19</b>	<b>231,621,286.02</b>	<b>12,885,658.49</b>	<b>0.00</b>
<b>DEVENGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,951,921.36	96,951,921.36	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,124,581.03	19,723,540.76	401,040.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,750,969.20	73,503,113.20	247,856.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,492,662.91	9,492,662.91	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	14,352,265.97	12,280,111.07	2,072,154.90	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,719,665.05</b>	<b>232,790,745.89</b>	<b>928,919.16</b>	<b>0.00</b>
<b>EJERCIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	98,861,303.83	98,861,303.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,803,819.11	19,716,799.95	87,019.16	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,664,737.24	73,658,237.24	6,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	19,669,936.72	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,492,662.91	8,657,262.91	835,400.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,227,205.24	12,227,205.24	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,449,169.07</b>	<b>3,070,653.63</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	98,039,099.85	2,400,902.30	95,638,197.55	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,505,279.15	88,096.91	19,417,182.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,561,047.68	261,834.93	73,299,212.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,669,936.72	0.00	19,669,936.72	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,657,262.91	0.00	8,657,262.91	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	12,016,542.76	319,819.49	11,696,723.27	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>733,782,271.07</b>	<b>733,782,271.07</b>	<b>3,766,936,253.51</b>	<b>3,766,936,253.51</b>	<b>1,714,098,408.79</b>	<b>1,714,098,408.79</b>



# 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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>0.00</b>	<b>775,422,115.88</b>	<b>677,360,380.81</b>	<b>714,046,995.58</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	746,300,777.61	668,964,675.25	159,266,841.12	0.00
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	692,532,333.75	593,833,283.40	134,736,220.52	0.00
1-1-1-1	EFFECTIVO	100,074.47	0.00	620,325.36	571,747.04	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	100,074.47	0.00	620,325.36	571,747.04	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38	0.00	0.40	0.00	54,754.78	0.00
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-17	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>1-1-1-1-1-2</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>45,320.09</b>	<b>0.00</b>	<b>620,324.96</b>	<b>571,747.04</b>	<b>93,898.01</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-18	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	17,583.14	9,583.14	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-2-34	AMAIRANI						
1-1-1-1-2-35	ARRREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-2-43	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-2-47	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	115,024.38	107,024.38	8,000.00	0.00
1-1-1-1-2-56	VALENZUELA VERDUZCO	0.00	0.00	17,023.73	17,023.73	0.00	0.00
1-1-1-1-2-57	MARTHA ANGELICA						
1-1-1-1-2-58	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	8,031.04	5,031.04	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-62	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-2-66	DAMIAN SERRANO HECTOR	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-2-67	ALEJANDRO						
1-1-1-1-2-69	MORENO CEBALLOS CARLOS	0.00	0.00	26,082.68	23,082.68	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-70	ALBERTO						
1-1-1-1-2-72	REYES MENDEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-73	RAUL						
1-1-1-1-2-74	PALACIOS MENDOZA CARLOS	0.00	0.00	20,207.75	17,207.75	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-75	DANIEL						
1-1-1-1-2-76	HECTOR JESUS VALDES	0.00	0.00	14,320.90	9,320.90	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-77	MAGANA						
1-1-1-1-2-78	CORDOVA AREVALO MIGUEL	0.00	0.00	150,606.52	142,606.52	8,000.00	0.00
1-1-1-1-2-79	ANGEL						
1-1-1-1-2-80	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	88,935.19	83,935.19	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-81	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	23,849.69	18,849.69	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-82	HERNANDEZ						
1-1-1-1-2-83	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	17,048.96	14,048.96	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-84	MICHEL VISCAINO IRMA	0.00	0.00	115,244.77	110,244.77	5,000.00	0.00
1-1-1-2-1	LETICIA						
1-1-1-2-1-1	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>35,937,095.70</b>	<b>0.00</b>	<b>691,912,008.39</b>	<b>593,261,536.36</b>	<b>134,587,567.73</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-2	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>35,937,095.70</b>	<b>0.00</b>	<b>691,912,008.39</b>	<b>593,261,536.36</b>	<b>134,587,567.73</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-3	<b>BANCO HSBC</b>	<b>79,509.43</b>	<b>0.00</b>	<b>47,978.63</b>	<b>0.00</b>	<b>127,488.06</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-4	BANCO HSBC CTA 03840322188	79,509.43	0.00	47,978.63	0.00	127,488.06	0.00
1-1-1-2-1-5	RECURSOS PROPIOS						
1-1-1-2-1-6	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>69,567.37</b>	<b>0.00</b>	<b>27,995,123.30</b>	<b>28,029,753.47</b>	<b>34,937.20</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-7	BANCO BANCOMER CTA	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00
1-1-1-2-1-8	01514354427 RECURSOS						
1-1-1-2-1-9	PROPIOS -REFERENCIADA						
1-1-1-2-1-10	BANCO BANCOMER REC	0.00	0.00	13,483,960.95	13,449,023.75	34,937.20	0.00
1-1-1-2-1-11	PROPIOS CTA-0117982801						
1-1-1-2-1-12	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>1,232,536.10</b>	<b>0.00</b>	<b>75,742,164.88</b>	<b>76,886,210.95</b>	<b>88,490.03</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-13	BANCO BANORTE CTA	11,808.17	0.00	1,034,478.05	1,046,286.22	0.00	0.00
1-1-1-2-1-14	0121159731 (RECURSOS						
1-1-1-2-1-15	PROPIOS)						



# 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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	42,616,060.16	43,725,755.95	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-17	BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	282,003.50	356,920.91	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	6,246,921.93	6,199,704.07	57,492.45	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	13,013,509.04	13,001,229.98	30,997.58	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	12,420,872.20	12,427,993.82	0.00	0.00
<b>1-1-1-2-1-5</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>734,363.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,197,662.80</b>	<b>7,760,075.46</b>	<b>171,951.11</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	20,135.10	422,836.79	0.00	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	4,674,157.01	4,674,148.03	8.99	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	2,503,370.69	2,663,090.64	171,942.12	0.00
<b>1-1-1-2-1-9</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	<b>33,714,769.93</b>	<b>0.00</b>	<b>455,045,297.81</b>	<b>355,133,310.90</b>	<b>133,626,756.84</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	62,752,055.62	63,147,203.81	340,195.77	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	51,467,941.17	0.00	56,428,045.77	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	124,892,301.80	124,158,295.25	1,875,212.14	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	43,744.49	520,028.50	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-682/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	1,251,372.65	0.00	7,276,552.81	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	261,073.30	0.00	380,243.68	0.00
1-1-1-2-1-9-12	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	13,275,970.94	0.00	24,107,195.82	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	568,958.03	4,633,977.42	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	209.80	47,202.94	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM	415,447.87	0.00	253,425.73	668,873.60	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2021	CONTRAPARTE						
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,916.59	2,365,354.40	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	191.72	157,788.74	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	152,607,328.46	143,889,568.08	9,732,819.18	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,997,627.54	0.00	1,997,627.54	0.00
1-1-1-2-1-9-27	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	0.00	0.00	405,259.05	928.00	404,331.05	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	34,227,843.95	11,994,401.18	22,233,442.77	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	378,570.15	244,368.48	134,201.67	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	62,063.15	713.40	61,349.75	0.00
1-1-1-2-1-9-31	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	244,935.70	122,184.24	122,751.46	0.00
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	0.00	0.00	1,103,871.16	1,009,334.34	94,536.82	0.00
1-1-1-2-1-9-33	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	0.00	0.00	4,220,439.74	0.00	4,220,439.74	0.00
1-1-1-2-1-9-34	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	0.00	0.00	4,217,810.87	0.00	4,217,810.87	0.00
<b>1-1-1-2-1-12</b>	<b>AFIRME</b>	<b>0.00</b>	<b>4,124.19</b>	<b>125,732,343.80</b>	<b>125,452,185.58</b>	<b>276,034.03</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	57,132,021.43	57,144,340.42	13,693.58	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	68,600,322.37	68,307,845.16	262,340.45	0.00
<b>1-1-1-2-1-13</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>110,473.29</b>	<b>0.00</b>	<b>151,437.17</b>	<b>0.00</b>	<b>261,910.46</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	151,437.17	0.00	261,910.46	0.00
<b>1-1-2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>43,500,071.32</b>	<b>0.00</b>	<b>45,745,463.62</b>	<b>68,846,241.40</b>	<b>20,399,293.54</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-2-3</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR</b>	<b>774,583.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7,524,303.57</b>	<b>7,529,353.68</b>	<b>769,533.41</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-2-3-1</b>	<b>COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>802,744.84</b>	<b>798,169.84</b>	<b>691,570.28</b>	<b>0.00</b>
	<b>DEUDORES DIVERSOS POR</b>						
	<b>RESPONSABILIDADES DE</b>						
	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>						
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	60,041.78	60,041.78	0.00	0.00
1-1-2-3-1-18	CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	19,311.97	19,311.97	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,608.86	5,608.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ MARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	11,917.65	11,917.65	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	6,088.18	6,088.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-64	ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	0.00	0.00	82.23	82.23	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	52,341.43	52,341.43	0.00	0.00
1-1-2-3-1-78	CRUZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	4,835.78	4,835.78	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	2,102.84	2,102.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-135	MEJIA ARIZMENDI JAVIER	0.00	0.00	6,575.00	2,000.00	4,575.00	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-193	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	662.79	662.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	9,847.51	9,847.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-248	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	10,345.86	10,345.86	0.00	0.00
1-1-2-3-1-254	LOBATO DELGADO MARTIN	0.00	0.00	146,290.73	146,290.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	59,658.42	59,658.42	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	975.77	975.77	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	48,805.64	48,805.64	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	38,873.42	38,873.42	0.00	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-398	VENTURA GUZMAN FLAVIANO	0.00	0.00	4,791.70	4,791.70	0.00	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	88,450.93	88,450.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-405	GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	282.02	282.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAH	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	7,031.17	7,031.17	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL STRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	829.34	829.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	37,647.66	37,647.66	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-575	GALLARDO BAUTISTA ROBERTO	0.00	0.00	10,462.89	10,462.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	27,199.93	27,199.93	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	4,946.18	4,946.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,953.17	6,953.17	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIJONES SALVADOR	0.00	0.00	8,872.96	8,872.96	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,950.51	3,950.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	42,068.46	42,068.46	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,971.92	3,971.92	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-600	REYES CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	740.18	740.18	0.00	0.00
<b>1-1-2-3-3</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,241,146.59</b>	<b>6,193,346.59</b>	<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	6,090,372.29	6,090,372.29	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-3-9	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	33,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00
1-1-2-3-3-14	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	44,374.30	31,374.30	13,000.00	0.00
1-1-2-3-3-24	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	19,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-3-26	PADILLA JAIME GRETTEL AMAYRANI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-29	NUÑEZ MACIAS LAURA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-31	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-32	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-33	NAVA MESINA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-34	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-35	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3-36	RICARDO SOTELO GARCIA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1-1-2-3-5	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-5-2	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	470,612.14	537,837.25	20,363.13	0.00
1-1-2-5	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-5-1	<b>DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-5-1-1	<b>FONDO REVOLVENTE</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>42,725,213.29</b>	<b>0.00</b>	<b>38,221,160.05</b>	<b>61,316,613.21</b>	<b>19,629,760.13</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-1	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>42,537,014.29</b>	<b>0.00</b>	<b>38,221,160.05</b>	<b>61,316,613.21</b>	<b>19,441,561.13</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	17,382,941.42	17,330,134.12	7,190,381.87	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	17,515,345.85	17,515,345.85	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	3,322,872.78	26,471,133.24	12,251,179.26	0.00
<b>1-1-2-9-2</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
<b>1-1-3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,148,034.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,022,980.24</b>	<b>6,285,150.45</b>	<b>2,885,864.55</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>46,451.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,395.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>12,030.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,974.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
<b>1-1-3-1-2</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>34,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
<b>1-1-3-2</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,013,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-2-1</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-3-2-2</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES</b>	<b>763,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	713,468.20	0.00	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-3-4</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,022,980.24</b>	<b>5,229,287.25</b>	<b>2,881,808.37</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-4-1</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,022,980.24</b>	<b>5,229,287.25</b>	<b>2,881,808.37</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-4-1-1</b>	<b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,551.19</b>	<b>776,551.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-3-4-1-1-12</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,551.19</b>	<b>776,551.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-4-1-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
<b>1-1-3-4-1-2</b>	<b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-4-1-2-1</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-3-4-1-6</b>	<b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-4-1-6-2</b>	<b>ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
<b>1-1-3-4-1-7</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,246,429.05</b>	<b>4,364,620.68</b>	<b>2,881,808.37</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-4-1-7-6	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	1,020,537.58	942,720.24	77,817.34	0.00
1-1-3-4-1-7-10	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	0.00	230,962.31	0.00
1-1-3-4-1-7-12	CURSA CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.	0.00	0.00	2,981,779.93	1,651,759.58	1,330,020.35	0.00
1-1-3-4-1-7-23	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	626,486.38	593,693.37	32,793.01	0.00
1-1-3-4-1-7-24	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	798,208.66	415,693.08	382,515.58	0.00
1-1-3-4-1-7-29	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	450,651.47	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-30	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	121,108.37	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-31	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	244,368.48	0.00	244,368.48	0.00
1-1-3-4-1-7-32	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	188,994.57	188,994.57	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-33	B10 TALLER DE	0.00	0.00	221,306.87	0.00	221,306.87	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-4-1-7-34	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	362,024.43	0.00	362,024.43	0.00
<b>1-1-5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1</b>	<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
<b>1-1-5-1-3</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
<b>1-1-5-1-3-9</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-5-1-8</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>534,054,521.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,121,338.27</b>	<b>8,395,705.56</b>	<b>554,780,154.46</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</b>	<b>374,824,922.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,190,497.40</b>	<b>7,940,674.60</b>	<b>386,074,745.57</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>							
<b>1-2-3-1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,090,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-3-3</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-3-1</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-3-5</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>222,596,545.95</b>	<b>0.00</b>	<b>18,844,597.40</b>	<b>7,940,674.60</b>	<b>233,500,468.75</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-5-2</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-3-5-3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>41,970,461.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,503,982.43</b>	<b>4,227,884.32</b>	<b>47,246,559.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	9,503,982.43	4,227,884.32	47,246,559.14	0.00
<b>1-2-3-5-4</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>115,861,491.73</b>	<b>0.00</b>	<b>9,340,614.97</b>	<b>3,712,790.28</b>	<b>121,489,316.42</b>	<b>0.00</b>



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	9,340,614.97	3,712,790.28	121,489,316.42	0.00
<b>1-2-3-5-7</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-3-5-7-15</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
<b>1-2-3-6</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-6-3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
<b>1-2-3-6-4</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
<b>1-2-3-6-7</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-3-6-9</b>	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>166,591,787.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9,492,662.91</b>	<b>0.00</b>	<b>176,084,450.56</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-4-1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,577,330.08</b>	<b>0.00</b>	<b>896,233.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,473,563.99</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	96,861.14	0.00	338,572.57	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	725,055.47	0.00	6,452,688.95	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	74,317.30	0.00	1,661,252.47	0.00
<b>1-2-4-2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>81,682.88</b>	<b>0.00</b>	<b>32,272.94</b>	<b>0.00</b>	<b>113,955.82</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	32,272.94	0.00	81,909.18	0.00
<b>1-2-4-3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>499,278.89</b>	<b>0.00</b>	<b>8,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,097.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	8,819.00	0.00	77,737.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-4-4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>25,994,715.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,244,171.42</b>	<b>0.00</b>	<b>32,238,887.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	6,244,171.42	0.00	32,158,111.52	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-4-6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>132,424,479.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,311,165.64</b>	<b>0.00</b>	<b>134,735,645.48</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	1,232,430.55	0.00	22,292,941.73	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	314,007.20	0.00	1,026,172.92	0.00	1,340,180.12	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	18,510.45	0.00	319,309.71	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
<b>1-2-4-6-9</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-4-7</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-4-7-1</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>FUNCIONARIOS.</b>							
<b>1-2-6</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-6-1</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-6-3</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,177.96</b>	<b>455,030.96</b>	<b>6,387.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-1</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,177.96</b>	<b>455,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,853.00</b>
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	438,177.96	455,030.96	0.00	16,853.00
<b>1-2-7-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-9-1</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>325,156,539.44</b>	<b>311,321,349.99</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>325,153,675.49</b>	<b>311,318,486.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>2-1-1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,908,969.25</b>	<b>322,182,926.38</b>	<b>311,315,363.93</b>	<b>0.00</b>	<b>15,041,406.80</b>
<b>2-1-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,932,142.86</b>	<b>122,932,142.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-1-1-1</b>	<b>POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,406,059.07</b>	<b>73,406,059.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	67,585,136.74	67,585,136.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-41	BECERRA ZAMUNDIRIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-45	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-52	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	16,523.63	16,523.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	22,552.14	22,552.14	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	23,642.74	23,642.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-61	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	26,714.69	26,714.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	30,347.32	30,347.32	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DJAZ OSCAR	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	14,823.12	14,823.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	53,502.78	53,502.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-83	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	146,552.19	146,552.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	20,994.05	20,994.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	24,085.71	24,085.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	31,409.83	31,409.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	15,396.18	15,396.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	15,054.09	15,054.09	0.00	0.00
2-1-1-1-1-149	CRUZ RAMIREZ JOSE ALFONSO	0.00	0.00	19,030.56	19,030.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	18,994.22	18,994.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	12,186.71	12,186.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	17,409.59	17,409.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	CARDEMAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	14,758.91	14,758.91	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUJA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	49,646.08	49,646.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-173	ZOILA LARIOS ACEVEDO	0.00	0.00	255,346.88	255,346.88	0.00	0.00
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-185	FIGUEROA JARAMILLO JUAN PABLO DE JESUS	0.00	0.00	61,054.80	61,054.80	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	15,509.46	15,509.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,789.94	8,789.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	39,207.42	39,207.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	11,381.48	11,381.48	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	49,369.22	49,369.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	46,289.06	46,289.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	49,812.19	49,812.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	27,174.89	27,174.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,547.60	11,547.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	29,581.41	29,581.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	16,822.82	16,822.82	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	18,994.22	18,994.22	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	36,994.86	36,994.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	28,835.81	28,835.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	19,900.04	19,900.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	40,796.77	40,796.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	21,137.41	21,137.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-247	MARTINEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	147,198.16	147,198.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	19,798.62	19,798.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	18,578.06	18,578.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-251	DANIELA NESTOR GONZALEZ	0.00	0.00	23,997.19	23,997.19	0.00	0.00
2-1-1-1-1-252	LUIS ANGEL ARTEAGA MORAN	0.00	0.00	20,431.07	20,431.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,583.17	6,583.17	0.00	0.00
2-1-1-1-1-254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	6,192.91	6,192.91	0.00	0.00
2-1-1-1-1-255	GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	5,579.02	5,579.02	0.00	0.00
2-1-1-1-1-256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
2-1-1-1-1-257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	13,626.42	13,626.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	19,202.81	19,202.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-259	ALBA GUTIERREZ LUJIS MARIO	0.00	0.00	9,902.89	9,902.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	10,013.63	10,013.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	9,958.25	9,958.25	0.00	0.00
2-1-1-1-1-262	DE DIOS CHAYRES VERONICA MONSERRAT	0.00	0.00	1,465.07	1,465.07	0.00	0.00
2-1-1-1-1-263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	11,483.63	11,483.63	0.00	0.00
2-1-1-1-1-264	MARAVILLA ESTRADA NORMA ALICIA	0.00	0.00	449.44	449.44	0.00	0.00
<b>2-1-1-1-1-4</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-1-1-4-1</b>	<b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-1-4-1-4</b>	<b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>49,526,083.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	17,007,284.20	17,007,284.20	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	14,863,524.00	14,863,524.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	4,337,025.00	4,337,025.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	358,070.00	358,070.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	12,960,180.59	12,960,180.59	0.00	0.00
<b>2-1-1-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,606,522.65</b>	<b>118,952,694.94</b>	<b>115,406,167.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,994.84</b>
<b>2-1-1-2-1</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,586,715.35</b>	<b>31,722,987.97</b>	<b>29,139,653.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003,380.91</b>
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,253,744.29	1,276,351.45	0.00	46,882.31
2-1-1-2-1-9	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	396,968.87	70,992.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	27,461.19	27,461.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,900.85	22,900.85	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-35	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,026.88	0.00	12,026.88
2-1-1-2-1-40	IMPULMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	235,587.16	235,587.16	0.00	0.00
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	4,024,439.69	4,024,439.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-68	MAGDALENA						
2-1-1-2-1-77	AYALA RODRIGUEZ MARIO BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-81	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	515,168.76	427,646.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	97,440.99	97,440.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,895.12	53,895.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,793.80	10,793.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	201,294.96	201,294.96	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-136	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-144	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	26,862.26	1,579,462.42	1,612,240.79	0.00	59,640.63
2-1-1-2-1-148	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-169	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
2-1-1-2-1-172	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	553,663.47	553,663.47	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	183,071.01	183,071.01	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	TALLER MARITIMO MANZANILLO, SA DE C.V.	0.00	0.00	196,007.87	196,007.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-231	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	968,513.00	1,057,392.20	0.00	88,879.20
2-1-1-2-1-240	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	50,095.76	50,095.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A DE C.V.	0.00	0.00	15,273.60	15,273.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-253	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	0.00	29,627.00	29,627.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE	0.00	0.00	66,400.72	66,400.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-260		0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
		0.00	0.00	57,710.00	57,710.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-275	C.V. VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	2,826,189.98	2,826,189.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	131,750.00	131,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	67,153.49	67,153.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	235,864.24	235,864.24	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	212,872.91	212,872.91	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	74,930.00	74,930.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	382,331.36	0.00	5,104.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	1,840,317.00	1,847,857.00	0.00	7,540.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	141,000.03	160,200.03	0.00	19,200.00
2-1-1-2-1-416	DREYSA DISTRIBUCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	52,701.28	52,701.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	37,000.01	56,000.02	0.00	19,000.01
2-1-1-2-1-424	POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	20,193.35	20,193.35	0.00	0.00
2-1-1-2-1-427	TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	27,487.36	27,487.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	56,691.18	56,691.18	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	442,830.00	1,105,538.00	0.00	662,708.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	155,158.50	155,158.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	21,670.68	21,670.68	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	450,775.83	450,775.83	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	62,477.60	62,477.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	338,065.35	364,062.57	0.00	25,997.22
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	67,252.88	67,252.88	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	112,542.04	112,542.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	473,688.27	473,688.27	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	30,799.56	30,799.56	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-529	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE S.A. DE C.V	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	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
2-1-1-2-1-532	VOSITTECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	95,644.38	95,644.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	41,582.52	41,582.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	43,455.92	43,455.92	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	67,929.60	67,929.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	48,463.76	48,463.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	60,960.00	60,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	328,148.67	621,543.67	0.00	293,395.00
2-1-1-2-1-548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	262,310.39	262,310.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	159,674.00	159,674.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	30,165.48	30,165.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	735,630.45	735,630.45	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	211,671.61	211,671.61	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	147,432.11	175,359.11	0.00	27,927.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-558	ACEROS LEVINSON S.A DE C.V	0.00	0.00	42,917.31	42,917.31	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	106,216.23	121,780.23	0.00	15,564.00
2-1-1-2-1-560	PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	41,533.80	46,811.80	0.00	5,278.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	47,823.32	47,823.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	9,899.44	9,899.44	0.00	0.00
2-1-1-2-1-564	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,621.19	16,621.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN	0.00	0.00	229,320.40	229,320.40	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-566	INFORMÁTICA ALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,591,141.48	2,591,141.48	0.00	0.00
2-1-1-2-1-567	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	CONCRETE PUMP KING DE MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	198,268.86	198,268.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-570	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,147.97	78,147.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-571	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,550.92	1,550.92	0.00	0.00
2-1-1-2-1-572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	85,941.77	85,941.77	0.00	0.00
2-1-1-2-1-573	TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	62,233.20	62,233.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-574	QUAESTUS MUNDIAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	18,339.60	26,134.45	0.00	7,794.85
2-1-1-2-1-576	INMOBILIARIA GALERIA PLAZA IRAPUATO, SA. DE C.V.	0.00	0.00	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-577	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-2-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,019,807.30</b>	<b>87,227,697.85</b>	<b>86,264,504.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,613.93</b>
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	391,662.12	391,662.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	318,023.36	318,023.36	0.00	0.00
2-1-1-2-2-14	ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-48	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,187.08	217,155.48	0.00	46,968.40
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	289,517.36	289,517.36	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	309,663.70	309,663.70	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	157,327.80	157,327.80	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	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
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	218,927.50	218,927.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	986,471.25	1,033,604.07	0.00	302,693.12
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	20,085.40	20,085.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, SA DE C.V.	0.00	0.00	36,897.90	36,897.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC, SA DE C.V.	0.00	0.00	6,883.44	6,883.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-255	IUSA MEDICION, SA DE C.V.	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	154,280.00	0.00	17,806.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,619.16	32,619.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,000.01	111,000.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	62,067,488.00	62,067,488.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	9,604,940.72	9,604,940.72	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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	17,202.80	17,202.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	82,390.50	82,390.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	73,961.17	73,961.17	0.00	0.00
2-1-1-2-2-399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRE Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	26,123.12	26,123.12	0.00	0.00
2-1-1-2-2-410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,147.40	57,147.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	255,813.34	255,813.34	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	203,058.00	250,652.80	0.00	47,594.80
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,345,026.90	1,488,653.46	0.00	143,626.56
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	839,243.76	839,243.76	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,926,443.62	2,926,443.62	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	34,624.55	34,624.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	40,232.45	42,626.86	0.00	2,394.41
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	2,871,251.33	2,871,251.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-470	CEBALLOS ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	526,905.34	526,905.34	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76,554.07	382,910.07	0.00	306,356.00
2-1-1-2-2-473	GRUPO DATIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-474	SUPRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,816.49	63,816.49	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	24,360.00	31,900.00	0.00	7,540.00
2-1-1-2-2-476	J. JESUS CASTELLANOS ZEPEDA	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-477	JORGE AUDIRAC VELAZQUEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
<b>2-1-1-3</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>	<b>21,073,553.44</b>	<b>15,887,802.95</b>	<b>0.00</b>	<b>457,594.35</b>
<b>2-1-1-3-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>	<b>21,073,553.44</b>	<b>15,887,802.95</b>	<b>0.00</b>	<b>457,594.35</b>
<b>2-1-1-3-1-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,424.40</b>	<b>5,001,871.73</b>	<b>1,896,447.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	795,533.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	586,660.19	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	334,204.49	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	61,846.92	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	605,833.14	412.88	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	461,549.73	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	459,225.58	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	235,104.27	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE	0.00	0.00	1,296,062.47	1,296,062.47	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-1-3-1-2</b>	<b>C.V.</b> <b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537,920.44</b>	<b>15,840,719.40</b>	<b>13,760,393.31</b>	<b>0.00</b>	<b>457,594.35</b>
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	2,621,048.77	2,650,324.79	0.00	237,897.62
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,144,301.63	5,363,998.36	0.00	219,696.73
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	1,817,050.68	1,609,835.16	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-16	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	945,678.08	945,678.08	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-17	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,392,572.15	474,696.56	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	771,313.83	771,313.83	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-21	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	278,058.26	278,058.26	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-22	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	610,921.20	610,921.20	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	396,211.20	396,211.20	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	221,306.87	221,306.87	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	419,948.35	419,948.35	0.00	0.00
<b>2-1-1-3-1-21</b>	<b>PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,962.31</b>	<b>230,962.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-3-1-21-3	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	230,962.31	0.00	0.00
<b>2-1-1-7</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,074,908.09</b>	<b>59,177,291.88</b>	<b>57,069,917.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10,967,534.17</b>
<b>2-1-1-7-1</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>	<b>2,031,667.64</b>	<b>74,355.03</b>	<b>0.00</b>	<b>39,445.44</b>
<b>2-1-1-7-1-1</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>	<b>1,997,915.64</b>	<b>37,360.16</b>	<b>0.00</b>	<b>36,202.57</b>
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECURSOS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-1-1-11</b>	<b>0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.69</b>	<b>46,732.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-7-1-1-11-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-1-1-12</b>	<b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.73</b>	<b>47,890.32</b>	<b>37,360.16</b>	<b>0.00</b>	<b>36,202.57</b>
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	4,517.49	0.00	4,517.49
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	32,545.98	32,842.67	0.00	31,685.08
<b>2-1-1-7-1-2</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,752.00</b>	<b>36,994.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,242.87</b>
<b>2-1-1-7-1-2-1</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,836.00</b>	<b>9,179.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343.02</b>
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	7,836.00	9,179.02	0.00	1,343.02
<b>2-1-1-7-1-2-3</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,516.00</b>	<b>25,415.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.85</b>
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	30.00	29.87	0.13	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	23,486.00	25,385.98	0.00	1,899.98
<b>2-1-1-7-1-2-4</b>	<b>RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-2</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>171,501.28</b>	<b>23,588,870.88</b>	<b>25,344,219.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,850.22</b>
<b>2-1-1-7-2-1</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>48,440.53</b>	<b>1,252,468.44</b>	<b>1,381,375.36</b>	<b>0.00</b>	<b>177,347.45</b>
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	1,171,521.48	1,300,428.40	0.00	177,347.45
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	80,946.96	80,946.96	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-2-4</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559,812.95</b>	<b>1,652,554.97</b>	<b>0.00</b>	<b>92,742.02</b>
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,539,076.80	1,627,671.59	0.00	88,594.79
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	19,698.45	23,638.14	0.00	3,939.69
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	1,037.70	1,245.24	0.00	207.54
<b>2-1-1-7-2-5</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,317.17</b>	<b>3,438,077.04</b>	<b>3,783,814.88</b>	<b>0.00</b>	<b>361,055.01</b>
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	3,438,077.04	3,783,814.88	0.00	361,055.01
<b>2-1-1-7-2-6</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,117.20</b>	<b>3,612,837.75</b>	<b>3,765,790.61</b>	<b>0.00</b>	<b>165,070.06</b>
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	3,612,837.75	3,765,790.61	0.00	165,070.06
<b>2-1-1-7-2-8</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,672,440.72</b>	<b>8,672,440.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	8,672,440.72	8,672,440.72	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-2-10</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,729.26</b>	<b>3,294,044.00</b>	<b>3,291,397.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,082.77</b>
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	117,301.79	117,301.79	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	53,451.95	53,451.95	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,697.40	4,697.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	117,201.36	117,201.36	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,867,532.55	1,864,886.06	0.00	19,082.77



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	63,368.04	63,368.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	102,892.46	102,892.46	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	66,539.73	66,539.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	32,750.32	32,750.32	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	45,663.06	45,663.06	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	85,416.25	85,416.25	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	14,778.14	14,778.14	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	19,951.69	19,951.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	73,131.05	73,131.05	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	106,499.55	106,499.55	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	30,538.73	30,538.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	53,694.24	53,694.24	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	56,030.01	56,030.01	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	26,268.04	26,268.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	83,648.03	83,648.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	32,108.54	32,108.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	37,605.50	37,605.50	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	96,575.14	96,575.14	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	22,385.39	22,385.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	20,448.89	20,448.89	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	14,027.86	14,027.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	11,075.03	11,075.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA	0.00	0.00	19,535.60	19,535.60	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-49	CONTRERAS VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	2,795.16	2,795.16	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-2-11</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>73,897.12</b>	<b>1,759,189.98</b>	<b>2,796,845.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,552.91</b>
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	86,712.81	85,959.02	655.11	0.00
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,296,443.99	2,334,369.53	0.00	1,112,207.96
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	304,246.10	304,730.08	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	33,788.08	33,788.14	0.00	0.06
2-1-1-7-2-11-18	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	34,599.00	34,599.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-3</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>619,321.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,073,887.93</b>	<b>12,668,274.10</b>	<b>0.00</b>	<b>975,064.97</b>
<b>2-1-1-7-3-1</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>619,321.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,073,887.93</b>	<b>12,668,274.10</b>	<b>0.00</b>	<b>975,064.97</b>
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	11,005,277.00	12,625,677.45	0.00	975,064.97
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-5</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>	<b>22,482,865.43</b>	<b>18,983,069.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>
<b>2-1-1-7-5-1</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>	<b>22,482,865.43</b>	<b>18,983,069.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	14,997,991.46	14,998,176.10	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	7,484,873.97	3,984,892.91	0.00	8,026,173.54
<b>2-1-1-8</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>18,178.03</b>	<b>18,178.03</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-1-8-1</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,178.03</b>	<b>18,178.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# 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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTUAL</b>							
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-17	CONTRERAS GARCIA EFRAIN	0.00	0.00	1,947.03	1,947.03	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
<b>2-1-1-9</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-9-4</b>	<b>ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-9-4-1</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-9-4-1-1</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,122.11</b>	<b>3,122.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-2-1</b>	<b>DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,122.11</b>	<b>3,122.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-2-1-1</b>	<b>CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,122.11</b>	<b>3,122.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,122.11	3,122.11	0.00	0.00
<b>2-1-3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-3-1</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-3-1-2</b>	<b>PORCIÓN A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-3-1-2-2</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-3-1-2-2-2	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
<b>2-2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.95</b>	<b>2,863.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-2-1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.95</b>	<b>2,863.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-2-1-1</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.95</b>	<b>2,863.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>587,108,664.26</b>	<b>23,232,996.49</b>	<b>8,485,569.70</b>	<b>0.00</b>	<b>572,361,237.47</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>
<b>3-1-1</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-1-1	OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-2</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>320,778,933.49</b>	<b>23,232,996.49</b>	<b>8,139,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>305,685,606.70</b>
<b>3-2-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>321,164,321.75</b>	<b>23,232,996.49</b>	<b>8,139,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>306,070,994.96</b>
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49



# 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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>3-2-5</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-5-2</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.13</b>	<b>335,450,400.13</b>	<b>0.00</b>	<b>335,411,296.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.13</b>	<b>295,023,661.22</b>	<b>0.00</b>	<b>294,984,557.09</b>
<b>4-1-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,601.14</b>	<b>281,199,888.34</b>	<b>0.00</b>	<b>281,161,287.20</b>
<b>4-1-4-3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,653.95</b>	<b>267,083,633.62</b>	<b>0.00</b>	<b>267,054,979.67</b>
<b>4-1-4-3-1</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,653.95</b>	<b>267,083,633.62</b>	<b>0.00</b>	<b>267,054,979.67</b>
<b>4-1-4-3-1-1</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-922.56</b>	<b>66,107,725.47</b>	<b>0.00</b>	<b>66,108,648.03</b>
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	37,997,917.56	0.00	37,997,917.56
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	28,435,317.05	0.00	28,435,317.05
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	206,670.26	0.00	206,670.26
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	114,188.90	0.00	114,188.90
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
<b>4-1-4-3-1-2</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,160.24</b>	<b>136,688,708.67</b>	<b>0.00</b>	<b>136,667,548.43</b>
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	20,461.09	80,379,012.55	0.00	80,358,551.46
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	64,738,277.47	0.00	64,738,277.47
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	3,734,917.96	0.00	3,734,917.96
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	1,395,449.83	0.00	1,395,449.83
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	699.15	849,480.17	0.00	848,781.02
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	1,229,310.53	0.00	1,229,310.53
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-18,376.61	18,376.61	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO	0.00	0.00	0.00	-3,985,462.58	3,985,462.58	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-2-13	ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-1,846,196.76	1,846,196.76	0.00
	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%						
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-6,146,972.84	6,146,972.84	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-94,686.08	94,686.08	0.00
4-1-4-3-1-2-19	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-3,608.78	3,608.78	0.00
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
<b>4-1-4-3-1-3</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,476.96</b>	<b>40,675,619.34</b>	<b>0.00</b>	<b>40,670,142.38</b>
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,122.22	14,235,178.53	0.00	14,230,056.31
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	13,898,647.80	0.00	13,898,647.80
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	585.38	680,278.01	0.00	679,692.63
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	167,405.74	0.00	167,405.74
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-4,407.06	4,407.06	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-589,763.95	589,763.95	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-421,838.37	421,838.37	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,339,983.56	1,339,983.56	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-20,281.89	20,281.89	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	7,526,393.82	0.00	7,526,393.82
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	7,468,144.69	0.00	7,468,144.69
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-902.09	902.09	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>4-1-4-3-1-4</b>	ALCATARILLADO DECRETOS 0%	0.00	0.00	<b>2,939.31</b>	<b>23,611,580.14</b>	<b>0.00</b>	<b>23,608,640.83</b>
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,077.67	8,545,723.45	0.00	8,542,645.78
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	8,336,570.70	0.00	8,336,570.70
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-2,643.63	2,643.63	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-353,672.72	353,672.72	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-253,196.83	253,196.83	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-803,903.49	803,903.49	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,167.87	12,167.87	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,369,077.60	0.00	4,369,077.60
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	4,335,490.89	0.00	4,335,490.89
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-540.92	540.92	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETOS 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
<b>4-1-4-4</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,947.19</b>	<b>14,116,254.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,106,307.53</b>
<b>4-1-4-4-1</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,947.19</b>	<b>14,116,254.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,106,307.53</b>
<b>4-1-4-4-1-1</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157.73</b>	<b>6,293,084.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6,292,926.60</b>
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,826,045.63	0.00	1,826,045.63
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	157.73	2,120,187.03	0.00	2,120,029.30
4-1-4-4-1-1-3	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,944.46	0.00	1,944.46
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	133,857.11	0.00	133,857.11
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,088,019.38	0.00	2,088,019.38
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	123,030.72	0.00	123,030.72
<b>4-1-4-4-1-2</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,789.46</b>	<b>7,823,170.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,813,380.93</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	5,414.71	11,384,814.86	0.00	11,379,400.15
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-8,829,033.78	8,829,033.78	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	4,374.75	2,559,304.11	0.00	2,554,929.36
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,708,085.20	0.00	2,708,085.20
<b>4-1-5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>
<b>4-1-5-1</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>
<b>4-1-5-1-1</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	4,586,360.30	0.00	4,586,360.30
4-1-5-1-1-3	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,010,839.21	0.00	1,010,839.21
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4-1-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-1-6-2</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>8,226,573.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226,070.38</b>
<b>4-1-6-2-1</b>	<b>MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,586.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,586.80</b>
<b>4-1-6-2-1-1</b>	<b>INGRESOS POR MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,586.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,586.80</b>
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	21,667,899.36	0.00	21,667,899.36
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-18,586,312.56	18,586,312.56	0.00
<b>4-1-6-9</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>5,144,986.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144,483.58</b>
<b>4-1-6-9-7</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>5,144,986.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144,483.58</b>
<b>4-1-6-9-7-1</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>5,144,986.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144,483.58</b>
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	899,206.87	0.00	899,206.87
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	113,283.23	0.00	113,283.23
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	9.13	0.00	9.13
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	849,186.64	0.00	849,186.64
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	613,637.76	0.00	613,637.76
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.99	1,351,512.72	0.00	1,351,009.73
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,851.60	0.00	8,851.60
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	364,796.62	0.00	364,796.62
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	195,970.89	0.00	195,970.89
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	488,804.64	0.00	488,804.64
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	96,778.19	0.00	96,778.19
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	8,448.28	0.00	8,448.28



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-2	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, INCENTIVOS, APORTACIONES DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	40,426,738.91	0.00	40,426,738.91
4-2-1	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, INCENTIVOS, APORTACIONES DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	40,426,738.91	0.00	40,426,738.91
4-2-1-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
4-2-1-2-1	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	33,642,827.43	0.00	33,642,827.43
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4-2-1-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
4-2-1-3-6	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
4-2-1-3-6-20	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	4,215,182.00	0.00	4,215,182.00
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	244,368.48	0.00	244,368.48
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	209,366,493.97	599,549.28	208,766,944.69	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	189,696,557.25	599,549.28	189,097,007.97	0.00
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	96,129,717.38	491,519.83	95,638,197.55	0.00
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
5-1-1-1-3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	43,309,253.32	12,394.69	43,296,858.63	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,501,055.62	0.00	3,501,055.62	0.00
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,230,513.84	10,804.30	8,219,709.54	0.00
5-1-1-3-2	PRIMAS DE VACACIONES,	0.00	0.00	3,583,613.34	10,804.30	3,572,809.04	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>							
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,902,511.19	10,804.30	1,891,706.89	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	82,566.77	0.00	82,566.77	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	411,582.54	0.00	411,582.54	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	1,186,952.84	0.00	1,186,952.84	0.00
<b>5-1-1-3-3</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,479,559.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,479,559.99</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,479,559.99	0.00	3,479,559.99	0.00
<b>5-1-1-3-4</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,340.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,340.51</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,147,391.00	0.00	1,147,391.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	19,949.51	0.00	19,949.51	0.00
<b>5-1-1-4</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,539,977.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,539,977.15</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-4-1</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813,173.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813,173.67</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	4,813,173.67	0.00	4,813,173.67	0.00
<b>5-1-1-4-2</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342,278.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342,278.24</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	2,342,278.24	0.00	2,342,278.24	0.00
<b>5-1-1-4-3</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,525.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,525.24</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	2,384,525.24	0.00	2,384,525.24	0.00
<b>5-1-1-5</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,685,298.54</b>	<b>468,320.84</b>	<b>30,216,977.70</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-5-1</b>	<b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>993,780.80</b>	<b>0.00</b>	<b>993,780.80</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO CAPDAM	0.00	0.00	993,780.80	0.00	993,780.80	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	472,552.39	0.00	472,552.39	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	6,793,267.75	163,432.12	6,629,835.63	0.00
<b>5-1-1-5-4</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,340,990.59</b>	<b>304,888.72</b>	<b>21,036,101.87</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	670,534.20	0.00	670,534.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	323,660.37	0.00	323,660.37	0.00
5-1-1-5-4-13	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	179,297.46	9,214.14	170,083.32	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	85,204.00	0.00	85,204.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,222,666.63	0.00	3,222,666.63	0.00
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	272,269.86	0.00	272,269.86	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5-1-1-5-4-31	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	889,634.65	0.00	889,634.65	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	9,046,478.30	3,296.81	9,043,181.49	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	5,563,673.19	292,377.77	5,271,295.42	0.00
<b>5-1-1-5-9</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,707.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,707.01</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,024,707.01	0.00	1,024,707.01	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
<b>5-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,913,060.23</b>	<b>7,818.56</b>	<b>19,905,241.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,471.48</b>	<b>1,808.02</b>	<b>725,663.46</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1-1</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,659.91</b>	<b>1,808.02</b>	<b>435,851.89</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	417,700.02	1,808.02	415,892.00	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	19,959.89	0.00	19,959.89	0.00
<b>5-1-2-1-4</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,616.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	124,616.00	0.00	124,616.00	0.00
<b>5-1-2-1-5</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
<b>5-1-2-1-6</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,195.57</b>	<b>0.00</b>	<b>119,195.57</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	119,195.57	0.00	119,195.57	0.00
<b>5-1-2-2</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,077.13</b>	<b>0.00</b>	<b>193,077.13</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-2-2-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,077.13</b>	<b>0.00</b>	<b>193,077.13</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	193,077.13	0.00	193,077.13	0.00
<b>5-1-2-4</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,689,211.44</b>	<b>6,010.54</b>	<b>9,683,200.90</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-4-2</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,365.05</b>	<b>0.00</b>	<b>320,365.05</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	320,365.05	0.00	320,365.05	0.00
<b>5-1-2-4-6</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146,343.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146,343.45</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	1,146,343.45	0.00	1,146,343.45	0.00
<b>5-1-2-4-7</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,346.69</b>	<b>0.00</b>	<b>602,346.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	602,346.69	0.00	602,346.69	0.00
<b>5-1-2-4-9</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,620,156.25</b>	<b>6,010.54</b>	<b>7,614,145.71</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	7,620,156.25	6,010.54	7,614,145.71	0.00
<b>5-1-2-5</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,261.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,261.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-5-4</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>5-1-2-5-9</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,717,261.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,717,261.22</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,717,261.22	0.00	2,717,261.22	0.00
<b>5-1-2-6</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980,335.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980,335.86</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-6-1</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980,335.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980,335.86</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	2,560,060.63	0.00	2,560,060.63	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	991,413.15	0.00	991,413.15	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	428,862.08	0.00	428,862.08	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-7-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,582,528.66	0.00	2,582,528.66	0.00
5-1-2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	403,411.16	0.00	403,411.16	0.00
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	403,411.16	0.00	403,411.16	0.00
5-1-2-9-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
5-1-2-9-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	685,551.18	0.00	685,551.18	0.00
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	685,551.18	0.00	685,551.18	0.00
5-1-2-9-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	685,293.48	0.00	685,293.48	0.00
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	685,293.48	0.00	685,293.48	0.00
5-1-2-9-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	620,620.78	0.00	620,620.78	0.00
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	620,620.78	0.00	620,620.78	0.00
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,653,779.64	100,210.89	73,553,568.75	0.00
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,890,672.71	0.00	53,890,672.71	0.00
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	53,510,299.77	0.00	53,510,299.77	0.00
5-1-3-1-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	53,510,299.77	0.00	53,510,299.77	0.00
5-1-3-1-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	244,745.54	0.00	244,745.54	0.00
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	244,745.54	0.00	244,745.54	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>CONVENCIONAL</b>							
<b>5-1-3-1-5</b>	<b>TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,627.40</b>	<b>0.00</b>	<b>135,627.40</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	135,627.40	0.00	135,627.40	0.00
<b>5-1-3-2</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,503.59</b>	<b>0.00</b>	<b>231,503.59</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-2-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	176,489.37	0.00	176,489.37	0.00
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	176,489.37	0.00	176,489.37	0.00
<b>5-1-3-2-7</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,014.22</b>	<b>0.00</b>	<b>55,014.22</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-2-7-5	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
<b>5-1-3-3</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276,396.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276,396.07</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
<b>5-1-3-3-2</b>	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,486.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	723,486.00	0.00	723,486.00	0.00
<b>5-1-3-3-3</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,583.95</b>	<b>0.00</b>	<b>458,583.95</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	458,583.95	0.00	458,583.95	0.00
<b>5-1-3-3-4</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,326.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,326.12</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
<b>5-1-3-4</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,103,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,103,426.54</b>	<b>0.00</b>





**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-3-4-1</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,389.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,389.25</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,489,389.25	0.00	1,489,389.25	0.00
<b>5-1-3-4-4</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,037.29</b>	<b>0.00</b>	<b>614,037.29</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	614,037.29	0.00	614,037.29	0.00
<b>5-1-3-5</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,729,122.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,729,122.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-5-1</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,436.66</b>	<b>0.00</b>	<b>48,436.66</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-1-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	48,436.66	0.00	48,436.66	0.00
<b>5-1-3-5-2</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,605.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	81,605.00	0.00	81,605.00	0.00
<b>5-1-3-5-5</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,653.85</b>	<b>0.00</b>	<b>679,653.85</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	679,653.85	0.00	679,653.85	0.00
<b>5-1-3-5-7</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,869,376.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,869,376.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-7-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,869,376.69	0.00	2,869,376.69	0.00
<b>5-1-3-5-9</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,050.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00
<b>5-1-3-6</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-6-1</b>	<b>DIFUSION POR RADIO,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,320.00</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-6-1-3	<b>TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00
5-1-3-7	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	61,032.92	0.00	61,032.92	0.00
5-1-3-7-1	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
5-1-3-7-1-1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
5-1-3-7-2	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	3,903.54	0.00	3,903.54	0.00
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,903.54	0.00	3,903.54	0.00
5-1-3-7-5	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	39,580.74	0.00	39,580.74	0.00
5-1-3-7-5-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	5,904.51	0.00	5,904.51	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	33,676.23	0.00	33,676.23	0.00
5-1-3-8	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
5-1-3-8-2	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
5-1-3-8-2-2	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	100,210.89	0.00	100,210.89	0.00
5-1-3-9-2	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	12,281,301.56	12,181,090.67	12,281,301.56	12,181,090.67
5-1-3-9-2-3	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,609,944.00	4,607,733.00	4,609,944.00	4,607,733.00
5-1-3-9-2-5	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	272,919.00	270,708.00	272,919.00	270,708.00
5-1-3-9-4	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,337,025.00	4,337,025.00	4,337,025.00	4,337,025.00
5-1-3-9-4-1	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE</b>	0.00	0.00	7,581,874.23	88,838.68	7,581,874.23	7,493,035.55
5-1-3-9-5	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	44,212.78	0.00	44,212.78	0.00
5-1-3-9-5-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	44,212.78	0.00	44,212.78	0.00
5-1-3-9-9	MULTAS POR PASTIVOS FISCALES	0.00	0.00	45,270.55	9,161.21	45,270.55	36,109.34
5-1-3-9-9-1	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	45,270.55	9,161.21	45,270.55	36,109.34
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	45,270.55	9,161.21	45,270.55	36,109.34



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	0.00	10,912,675.78	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	0.00	2,328,272.24	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	0.00	268,220.24	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	0.00	133,480.64	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	0.00	2,843,403.02	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
5-2-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	0.00	244,367.22	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	0.00	1,260,050.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,719,003.60</b>	<b>2,433,719,003.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,581,529.74</b>	<b>998,581,529.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-1-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,656,957.67</b>	<b>0.00</b>	<b>277,656,957.67</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>SERVICIOS</b>						
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
<b>8-1-1-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
<b>8-1-1-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,174,064.94</b>	<b>0.00</b>	<b>8,174,064.94</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
<b>8-1-2</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,450,400.13</b>	<b>327,641,625.35</b>	<b>7,808,774.78</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-2-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,199,888.34</b>	<b>277,695,558.81</b>	<b>3,504,329.53</b>	<b>0.00</b>
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	267,083,633.62	264,173,337.27	2,910,296.35	0.00
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,293,084.33	6,188,350.00	104,734.33	0.00
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,823,170.39	7,333,871.54	489,298.85	0.00
<b>8-1-2-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>4,258,071.33</b>	<b>0.00</b>
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	1,339,128.18	4,258,071.33	0.00
<b>8-1-2-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226,573.37</b>	<b>8,174,567.93</b>	<b>52,005.44</b>	<b>0.00</b>
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,226,573.37	8,174,567.93	52,005.44	0.00
<b>8-1-2-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,631.52</b>
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
8-1-2-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	6,383,911.48	6,389,543.00	0.00	5,631.52
<b>8-1-3</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-3-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>40,432,370.43</b>	<b>0.00</b>
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43	0.00
8-1-3-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	6,389,543.00	0.00	6,389,543.00	0.00
<b>8-1-4</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,489,504.26</b>	<b>335,489,504.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-4-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,238,489.48</b>	<b>281,238,489.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	267,112,287.57	267,112,287.57	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,293,242.06	6,293,242.06	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,832,959.85	7,832,959.85	0.00	0.00
<b>8-1-4-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,597,199.51	5,597,199.51	0.00	0.00
<b>8-1-4-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,227,076.36</b>	<b>8,227,076.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,227,076.36	8,227,076.36	0.00	0.00
<b>8-1-4-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	6,383,911.48	6,383,911.48	0.00	0.00
<b>8-1-5</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,104.13</b>	<b>335,450,400.13</b>	<b>0.00</b>	<b>335,411,296.00</b>
<b>8-1-5-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,601.14</b>	<b>281,199,888.34</b>	<b>0.00</b>	<b>281,161,287.20</b>
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	28,653.95	267,083,633.62	0.00	267,054,979.67
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	6,293,084.33	0.00	6,292,926.60
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	9,789.46	7,823,170.39	0.00	7,813,380.93
<b>8-1-5-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,597,199.51</b>
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,597,199.51	0.00	5,597,199.51
<b>8-1-5-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.99</b>	<b>8,226,573.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226,070.38</b>
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	8,226,573.37	0.00	8,226,070.38
<b>8-1-5-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>	<b>0.00</b>	<b>40,426,738.91</b>
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,383,911.48	0.00	6,383,911.48
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,137,473.86</b>	<b>1,435,137,473.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-1</b>	<b>APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>
<b>8-2-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,698,347.26</b>	<b>0.00</b>	<b>132,698,347.26</b>
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
<b>8-2-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,102,374.87</b>	<b>0.00</b>	<b>24,102,374.87</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
<b>8-2-1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,661,118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>83,661,118.61</b>
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
<b>8-2-1-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
<b>8-2-1-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
<b>8-2-1-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-7	JUBILADOS						
	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
<b>8-2-1-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376,481.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376,481.60</b>
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
<b>8-2-1-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-1-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
<b>8-2-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,975,258.68</b>	<b>322,678,769.27</b>	<b>89,296,489.41</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,052,139.93</b>	<b>118,783,572.89</b>	<b>36,268,567.04</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,639,799.43	53,314,412.92	7,325,386.51	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,556,952.84	863,618.91	693,333.93	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,315,362.32	13,516,825.70	11,798,536.62	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,385,163.72	11,390,991.08	2,994,172.64	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	44,432,986.27	37,048,340.63	7,384,645.64	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	2,649,383.65	6,072,491.70	0.00
<b>8-2-2-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,121,750.81</b>	<b>25,151,905.15</b>	<b>11,969,845.66</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,115,620.85	1,020,307.29	95,313.56	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	460,592.08	349,845.82	110,746.26	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,043,340.18	12,879,853.84	1,163,486.34	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,127,679.47	3,150,694.32	9,976,985.15	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,726,059.18	4,269,213.05	456,846.13	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	45,760.83	3,345.54	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,599,352.68	3,436,230.00	163,122.68	0.00
<b>8-2-2-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,585,239.53</b>	<b>82,523,271.30</b>	<b>17,061,968.23</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,848,865.33	53,921,938.04	11,926,927.29	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	361,249.46	278,800.54	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,148,100.01	1,394,076.08	1,754,023.93	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,724,023.03	2,566,596.04	157,426.99	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,679,109.87	5,792,134.57	886,975.30	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	69,320.00	210,680.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	68,268.85	251,727.79	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,840,094.65	18,332,684.21	1,507,410.44	0.00
<b>8-2-2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,925,239.30</b>	<b>19,971,765.10</b>	<b>5,953,474.20</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,925,239.30</b>	<b>19,971,765.10</b>	<b>5,953,474.20</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5-2</b>	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,925,239.30</b>	<b>19,971,765.10</b>	<b>5,953,474.20</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	10,973,304.15	1,119,226.78	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	2,330,427.16	853,057.48	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	268,220.24	39,441.04	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	133,480.64	19,627.84	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,139,583.06	2,894,122.84	245,460.22	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	110,000.00	14,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,640.00	240.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	230,818.91	36,778.13	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	552,817.38	19,185.69	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	244,367.22	36,397.02	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	54,324.00	19,918.00	34,406.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	1,444,418.40	1,260,050.20	184,368.20	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5-2-51	JUBILADOS APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	54,168.61	39,550.91	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
<b>8-2-2-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,143,061.49</b>	<b>15,763,078.98</b>	<b>5,379,982.51</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,219,702.77	1,210,019.69	9,683.08	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	79,930.17	62,203.11	17,727.06	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	8,819.00	67,989.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,969,137.93	11,695,960.70	5,273,177.23	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,797,482.62	2,786,076.48	11,406.14	0.00
<b>8-2-2-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,647,827.62</b>	<b>59,682,073.48</b>	<b>10,965,754.14</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	70,130,974.62	59,176,483.50	10,954,491.12	0.00
8-2-2-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	516,853.00	505,589.98	11,263.02	0.00
<b>8-2-2-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>803,102.37</b>	<b>1,696,897.63</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
<b>8-2-3</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,205,255.06</b>	<b>122,056,839.17</b>	<b>0.00</b>	<b>47,851,584.11</b>
<b>8-2-3-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,653,855.51</b>	<b>21,862,272.84</b>	<b>791,582.67</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,504,103.98	6,311,614.28	192,489.70	0.00
8-2-3-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	43,500.36	0.00	43,500.36
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,286,311.86	7,029,293.86	0.00	1,742,982.00
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,851,013.93	2,016,422.67	0.00	165,408.74
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,363,042.09	6,461,441.67	0.00	98,399.58
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	2,649,383.65	0.00	2,649,383.65	0.00
<b>8-2-3-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,311,858.79</b>	<b>12,518,622.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,206,763.61</b>



# 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 NOVIEMBRE DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	278,513.66	458,577.84	0.00	180,064.18
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	148,002.69	178,844.46	0.00	30,841.77
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,604,294.12	5,509,992.59	0.00	2,905,698.47
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	267,601.56	4,469,082.00	0.00	4,201,480.44
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	196,383.23	448,361.95	0.00	251,978.72
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	28,586.39	9,925.00	18,661.39	0.00
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	788,477.14	1,443,838.56	0.00	655,361.42
<b>8-2-3-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,583,835.12</b>	<b>15,802,883.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,219,048.37</b>
8-2-3-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	20,927.40	20,927.40	0.00	0.00
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	129,745.87	10,500.00	119,245.87	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	441,000.01	0.00	400,000.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	463,169.50	752,023.03	0.00	288,853.53
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,870,373.76	1,638,179.07	232,194.69	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,235.93	4,996.64	2,239.29	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,051,382.65	12,935,257.34	0.00	6,883,874.69
<b>8-2-3-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,828.38</b>	<b>1,093,411.05</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
<b>8-2-3-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,828.38</b>	<b>1,093,411.05</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
<b>8-2-3-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,828.38</b>	<b>1,093,411.05</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,719.82	50,719.82	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-4-5-2-20	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO						
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO D/A 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
<b>8-2-3-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,118,867.37</b>	<b>2,727,451.07</b>	<b>3,391,416.30</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	308,198.29	671,732.03	0.00	363,533.74
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,451,789.28	160,000.00	5,291,789.28	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	358,879.80	1,895,719.04	0.00	1,536,839.24
<b>8-2-3-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,431,907.52</b>	<b>68,052,198.32</b>	<b>0.00</b>	<b>36,620,290.80</b>
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	31,431,907.52	67,552,198.32	0.00	36,120,290.80
8-2-3-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>8-2-3-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,102.37</b>	<b>0.00</b>	<b>803,102.37</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
<b>8-2-4</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,445,788.81</b>	<b>235,749,029.09</b>	<b>13,696,759.72</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,621,237.21</b>	<b>96,621,237.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,539,977.15	9,539,977.15	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	31,153,619.38	31,153,619.38	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>SOCIALES Y ECONOMICAS</b>							
<b>8-2-4-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,847,864.92</b>	<b>20,413,813.77</b>	<b>434,051.15</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	743,601.65	743,041.65	560.00	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	201,843.13	193,077.13	8,766.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	10,281,570.26	9,955,296.95	326,273.31	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,883,092.76	2,883,092.76	0.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,072,829.82	3,980,335.86	92,493.96	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,647,752.86	2,641,794.98	5,957.88	0.00
<b>8-2-4-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,039,647.07</b>	<b>73,775,017.07</b>	<b>264,630.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,901,010.64	53,901,010.64	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,353,076.07	1,276,396.07	76,680.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,921,760.81	3,739,810.81	181,950.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	69,320.00	63,320.00	6,000.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,381,512.45	12,381,512.45	0.00	0.00
<b>8-2-4-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
<b>8-2-4-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,644,211.61</b>	<b>9,531,791.53</b>	<b>112,420.08</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	901,821.40	899,703.91	2,117.49	0.00
8-2-4-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	62,203.11	62,203.11	0.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,427,196.68	2,316,894.09	110,302.59	0.00
<b>8-2-4-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,622,891.28</b>	<b>15,737,232.79</b>	<b>12,885,658.49</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	27,906,638.82	15,282,201.83	12,624,436.99	0.00
8-2-4-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	716,252.46	455,030.96	261,221.50	0.00
<b>8-2-5</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,342,337.19</b>	<b>231,621,286.02</b>	<b>2,721,051.17</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,951,921.36</b>	<b>96,951,921.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,034,093.42	10,034,093.42	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,990,187.26	30,990,187.26	0.00	0.00
<b>8-2-5-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,124,581.03</b>	<b>19,723,540.76</b>	<b>401,040.27</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	727,971.48	721,251.78	6,719.70	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	194,211.52	194,211.52	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,899,097.85	9,587,289.47	311,808.38	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	2,723,261.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,980,335.86	3,933,381.54	46,954.32	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,582,528.66	2,546,970.79	35,557.87	0.00
<b>8-2-5-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,750,969.20</b>	<b>73,503,113.20</b>	<b>247,856.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,890,672.71	53,890,672.71	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,276,396.07	1,276,396.07	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,729,122.20	3,481,266.20	247,856.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	63,320.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,378,491.12	12,378,491.12	0.00	0.00
<b>8-2-5-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
<b>8-2-5-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,492,662.91</b>	<b>9,492,662.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	896,233.91	896,233.91	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	32,272.94	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-5-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,311,165.64	2,311,165.64	0.00	0.00
<b>8-2-5-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,352,265.97</b>	<b>12,280,111.07</b>	<b>2,072,154.90</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	13,703,425.53	11,648,123.63	2,055,301.90	0.00
8-2-5-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	648,840.44	631,987.44	16,853.00	0.00
<b>8-2-6</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,719,665.05</b>	<b>232,790,745.89</b>	<b>928,919.16</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,861,303.83</b>	<b>98,861,303.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,822,703.63	46,822,703.63	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	863,618.91	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,241,318.14	8,241,318.14	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,995,096.54	11,995,096.54	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,938,566.61	30,938,566.61	0.00	0.00
<b>8-2-6-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,803,819.11</b>	<b>19,716,799.95</b>	<b>87,019.16</b>	<b>0.00</b>



**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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	738,433.01	738,433.01	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	209,598.66	209,598.66	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,618,056.81	9,611,199.05	6,857.76	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	2,723,261.22	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,939,341.45	3,892,091.45	47,250.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	17,174.44	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,557,953.52	2,525,042.12	32,911.40	0.00
<b>8-2-6-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,664,737.24</b>	<b>73,658,237.24</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,912,878.62	53,912,878.62	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	231,503.59	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,276,396.07	1,276,396.07	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	2,103,426.54	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,509,903.79	3,503,403.79	6,500.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	63,320.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	61,032.92	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,489,271.66	12,489,271.66	0.00	0.00
<b>8-2-6-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	10,912,675.78	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	2,328,272.24	2,328,272.24	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-7	JUBILADOS AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	268,220.24	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	133,480.64	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	2,843,403.02	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	244,367.22	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	1,260,050.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
<b>8-2-6-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,492,662.91</b>	<b>8,657,262.91</b>	<b>835,400.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	896,233.91	632,133.91	264,100.00	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	32,272.94	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
8-2-6-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,311,165.64	1,739,865.64	571,300.00	0.00
<b>8-2-6-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,227,205.24</b>	<b>12,227,205.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,700,549.04	11,700,549.04	0.00	0.00
8-2-6-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	526,656.20	526,656.20	0.00	0.00
<b>8-2-7</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,449,169.07</b>	<b>3,070,653.63</b>	<b>228,378,515.44</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,039,099.85</b>	<b>2,400,902.30</b>	<b>95,638,197.55</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	46,810,308.94	12,394.69	46,797,914.25	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	863,618.91	0.00	863,618.91	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,230,513.84	10,804.30	8,219,709.54	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,500,980.27	1,961,003.12	9,539,977.15	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	30,633,677.89	416,700.19	30,216,977.70	0.00
<b>8-2-7-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,505,279.15</b>	<b>88,096.91</b>	<b>19,417,182.24</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	737,933.01	18,989.25	718,943.76	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	208,464.27	15,387.14	193,077.13	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,401,312.64	36,777.88	9,364,534.76	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,723,261.22	0.00	2,723,261.22	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,892,091.45	5,959.91	3,886,131.54	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,174.44	0.00	17,174.44	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,525,042.12	10,982.73	2,514,059.39	0.00
<b>8-2-7-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,561,047.68</b>	<b>261,834.93</b>	<b>73,299,212.75</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	53,912,878.62	22,205.91	53,890,672.71	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	231,503.59	0.00	231,503.59	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	0.00	0.00	1,276,396.07	0.00	1,276,396.07	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>OTROS SERVICIOS</b>						
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,103,426.54	0.00	2,103,426.54	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,503,403.79	28,637.59	3,474,766.20	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	61,032.92	0.00	61,032.92	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,392,082.10	210,991.43	12,181,090.67	0.00
<b>8-2-7-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669,936.72</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,912,675.78	0.00	10,912,675.78	0.00
8-2-7-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,328,272.24	0.00	2,328,272.24	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	268,220.24	0.00	268,220.24	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	133,480.64	0.00	133,480.64	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,843,403.02	0.00	2,843,403.02	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
8-2-7-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	244,367.22	0.00	244,367.22	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	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 NOVIEMBRE DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>JUBILADOS</b>						
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,260,050.20	0.00	1,260,050.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
<b>8-2-7-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,657,262.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,657,262.91</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	0.00	632,133.91	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,272.94	0.00	32,272.94	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	0.00	8,819.00	0.00
8-2-7-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	0.00	6,244,171.42	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,739,865.64	0.00	1,739,865.64	0.00
<b>8-2-7-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,016,542.76</b>	<b>319,819.49</b>	<b>11,696,723.27</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,700,549.04	214,488.25	11,486,060.79	0.00
8-2-7-6-3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	315,993.72	105,331.24	210,662.48	0.00

**TOTAL: 735,069,794.04 735,069,794.04 3,766,936,253.51 3,766,936,253.51 1,767,454,119. 1,767,454,119.24**



# 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 NOVIEMBRE DE 2022**  
(PESOS)

Concepto (C)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>333,486,935.00</b>	<b>333,486,935.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	294,984,557.09	294,984,557.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	38,502,377.91	38,502,377.91
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>232,028,485.77</b>	<b>228,378,515.44</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	219,486,128.46	217,908,313.03
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,542,357.31	10,470,202.41
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,458,449.23</b>	<b>105,108,419.56</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,458,449.23</b>	<b>105,108,419.56</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,458,449.23</b>	<b>105,108,419.56</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,458,449.23</b>	<b>105,108,419.56</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>			
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	287,170,150.79	294,984,557.09	294,984,557.09
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)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	287,170,150.79	219,486,128.46	217,908,313.03
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>75,498,428.63</b>	<b>77,076,244.06</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>75,498,428.63</b>	<b>77,076,244.06</b>

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 NOVIEMBRE DE 2022**  
(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	38,502,377.91	38,502,377.91
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	12,542,357.31	10,470,202.41
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>25,960,020.60</b>	<b>28,032,175.50</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>25,960,020.60</b>	<b>28,032,175.50</b>