



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-56/2022
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 **enero 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.



C.c.p. Archivo

ATENTAMENTE

Manzanillo, Col., a 14 del mes de febrero 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECCION GENERAL
Director General de CAPDAM



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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	
RECIBIDO	
15 FEB. 2022	
11:14 HORA	Perdona NOMBRE Y FIRMA


Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 2022

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
15 FEB. 2022	
10:15 HORA	Ferdinand NOMBRE Y FIRMA

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



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 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 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	47,649,153.50	33,964,824.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	46,162,640.85	32,990,473.09
APROVECHAMIENTOS	119,582.71	129,461.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,366,929.94	844,889.66
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,649,153.50	33,964,824.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	7,575,580.44	9,177,799.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,786,045.06	6,690,964.32
SERVICIOS GENERALES	217,900.66	28,389.49
	571,634.72	2,458,445.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,640,134.18	1,552,544.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	1,640,134.18	1,552,544.55



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,215,714.62	10,730,343.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,433,438.88	23,234,481.09



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,695,588.79	54,054,551.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,151,616.67	30,430,253.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,512,010.55	69,469,715.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,148,034.76	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	121,601,096.61	125,917,764.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	30,119,243.67	33,397,880.18
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	369,484,120.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	166,597,516.10	147,171,441.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	534,060,250.20	509,293,373.39	TOTAL DEL PASIVO	30,119,243.67	33,397,880.18
TOTAL DEL ACTIVO	655,661,346.81	635,211,137.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,329,730.77	266,329,730.77
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	359,212,372.37	335,483,526.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,433,438.88	23,234,481.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	321,164,321.75	312,634,433.62
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

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

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

625,542,103.14 601,813,257.22

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

655,661,346.81 635,211,137.40


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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




COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		278,752,844.74	42,026,088.75		320,778,933.49
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			42,026,088.75		42,026,088.75
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		279,138,233.00			279,138,233.00
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	266,329,730.77	278,752,844.74	42,026,088.75	0.00	587,108,664.26
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		0.00	38,433,438.88		38,433,438.88
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			38,433,438.88		38,433,438.88
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		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 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	39,676,086.30
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	39,670,357.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	39,658,418.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,939.23
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	5,728.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	5,728.45
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	1,242,647.42	0.00
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,242,647.42	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,242,647.42	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

Origen
0.00
0.00

Aplicación
0.00
0.00

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

38,433,438.88

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0.00

APORTACIONES

0.00

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0.00

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

38,433,438.88

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

38,433,438.88

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

REVALÚOS

0.00

RESERVAS

0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

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

0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,162,640.85	32,990,473.09
PRODUCTOS	119,582.71	129,461.98
APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	844,889.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	6,786,045.06	6,690,964.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,900.66	28,389.49
SERVICIOS GENERALES	571,634.72	2,458,445.28
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	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	1,640,134.18	1,552,544.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	38,433,438.88	23,234,481.09



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,728.45	5,626,406.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,728.45	0.00
	-5,728.45	-5,626,406.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,881,229.86	14,546,109.24
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,881,229.86	14,546,109.24
	11,650,521.67	14,712,717.11
	1,230,708.19	-166,607.87



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 de la Cuenta Pública al mes de enero 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 enero del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 153,074.47 (cien mil setenta y cuatro pesos 47/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	98,320.09

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

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

Bancos/Tesorería, al mes de enero del 2022 presenta un saldo acumulado \$ 75,542,514.32 (setenta y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos catorce pesos 32/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,516.28
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	231,276.82
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	47,417.63
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,693.48
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,229,450.93



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	12,831.30
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	835,702.76
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	273,687.75
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	402,295.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	504,214.06
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,056,880.19
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	25,544,387.21
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	5,320,105.23
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,855,250.94
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	12,212,521.26
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	1,007,685.46
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	987,988.38
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	118,363.53

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	477,413.3
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,038,545.35
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	120,556.55
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,792.63
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	3,821,672.11
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	46,225.53
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	408,097.07
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	256,867.82
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021	705,089.68
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	706,87021
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	308.59
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,879.93

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 enero del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 43,512,010.55 (cuarenta y tres millones quinientos doce mil diez pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,512,010.55



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	671,850.89
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-15,144.39
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,839,885.15
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	42,651,686.15
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

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

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

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

Almacén al mes de enero del 2022 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante, se muestra los al mes de enero del 2022.

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al mes de enero del 2022 de \$ 166,597,516.10 (ciento sesenta y seis millones quinientos noventa y siete mil quinientos dieciséis pesos 10/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	BIENES MUEBLES	166,597,516.10	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	499,278.89	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

LABORATORIO			
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,430,208.29	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	306,527.71	5,728.45
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	1,147,529.96	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de enero del 2022 los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos 1-02-07, al mes de enero del 2022 los registros muestran un saldo de \$23,240.00 (veintitrés mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00
--------------------	-----------------------	-----------

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de enero del 2022 de \$ 30,119,243.67 (treinta millones ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 67/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	30,119,243.67
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,151,616.67
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,715,886.26
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	2,504,958.63
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,210,927.63
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,478,204.92
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	5,478,204.92
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,400,370.26
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	1,996,758.05
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,015,956.18
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	207,083.09
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	13,180,572.94
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	871.79
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de enero del 2022 por la cantidad de \$ 47,649,153.50 (cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y tres pesos 50/100 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 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Saldo Acumulado	Del mes
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	47,649,153.50	47,649,153.50
4-1-04	DERECHOS	46,162,640.85	46,162,640.85
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	44,750,054.72	44,750,054.72
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	7,722,888.97	7,722,888.97
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	25,934,287.22	25,934,287.22
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	6,948,928.72	6,948,928.72
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	4,143,949.81	4,143,949.81
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,412,586.13	1,412,586.13
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	519,877.53	519,877.53
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	892,708.60	892,708.60
4-1-05	PRODUCTOS	119,582.71	119,582.71
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	90,370.66	90,370.66
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	29,212.05	29,212.05
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	1,366,929.94
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	791,486.39	791,486.39
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	575,443.55	575,443.55

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 enero del 2022 1, por la cantidad de \$ 9,215,714.62 (nueve millones doscientos quince mil setecientos catorce pesos 62/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo Acumulado	Del mes
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,215,714.62	9,215,714.62
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,575,580.44	7,575,580.44
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	6,786,045.06	6,786,045.06
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,110,166.78	4,110,166.78
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	76,689.40	76,689.40
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	503,795.96	503,795.96
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,095,392.92	2,095,392.92
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,900.66	217,900.66
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,754.59	8,754.59
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,484.57	193,484.57
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,661.50	15,661.50
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	571,634.72	571,634.72
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	130,672.55	130,672.55
	Energía Eléctrica	14,174.14	14,174.14
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,689.45	41,689.45
5-1-3-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,944.52	305,944.52
5-1-3-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,198.09	12,198.09
5-1-3-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
5-1-3-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
5-1-3-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	1,556.90
5-1-3-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	65,399.07	65,399.07
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,640,134.18	1,640,134.18
5-2-04	AYUDAS SOCIALES		
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,640,134.18	1,640,134.18

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	0.00	321,164,321.75	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	321,164,321.75	0.00	321,164,321.75	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	75,695,588.79	54,054,551.08
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	36,037,170.17	36,613,083.86	75,695,588.79	54,054,551.08

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de enero del 2022, y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de enero del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica			
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV			
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas:	5,728.45		5,728.45



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)			
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 31 de enero de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	47,649,153.50
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros Ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros Ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	47,649,153.50

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 01 de enero al 31 de enero de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,221,443.07
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5,728.45
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>	0.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,728.45
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.4		0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	9,215,714.62

ESTADO DE ACTIVIDADES del 01 de enero al 31 de enero de 2022

Cuenta	Descripción	Importe
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	
4-1-4	DERECHOS	47,649,153.50
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,750,054.72
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,412,586.13
4-1-5	PRODUCTOS	
4-1-5-1	PRODUCTOS	119,582.71
4-1-6	APROVECHAMIENTOS	
4-1-6-2	MULTAS	791,486.39
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	575,443.55
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,649,153.50
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	7,575,580.44
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,110,166.78



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	76,689.40
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	503,795.96
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,095,392.92
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,754.59
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,484.57
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,661.50
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	130,672.55
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,174.14
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,689.45
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,944.52
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,198.09
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	65,399.07
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,640,134.18
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-5-2	JUBILACIONES	1,640,134.18
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,215,714.62
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	38,433,438.88



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de enero del 2022.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	239,520,997.29
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	47,649,153.50

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	239,520,997.29
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	277,944,606.35	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	22,209.66
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,311.03	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	232,484.57	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,988,958.50	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 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 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 km² y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 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, si realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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 31 DE ENERO DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

10. Reporte de la Recaudación

- 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
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94
					TOTAL	47,649,153.50

- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

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
					TOTAL	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18

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
					TOTAL	18,338,844.75	23,359,966.29	23,158,930.29	17,476,929.59	15,835,888.78	32,642,398.13

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 genero 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.

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 31 DE ENERO 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.

DIRECTOR GENERAL



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS



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 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	47,649,153.50
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	47,649,153.50

- 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: 11/02/2022 10:21:23 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 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,221,443.07
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5,728.45
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>	0.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00
2.9	<i>Activos biológicos</i>	5,728.45
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>	0.00
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>	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	9,215,714.62

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: 11/02/2022 10:21:24 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 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	94,262,699.71	54,586,613.41	655,661,346.81	39,676,086.30
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	94,256,971.26	54,586,613.41	121,601,096.61	39,670,357.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	93,220,729.05	53,562,310.43	75,695,588.79	39,658,418.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	1,036,242.21	1,024,302.98	43,512,010.55	11,939.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	5,728.45	0.00	534,060,250.20	5,728.45
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	5,728.45	0.00	166,597,516.10	5,728.45
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			28,876,596.25	30,119,243.67
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			28,876,596.25	30,119,243.67





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 CHIPRES ANDRADE	 DIRECCIÓN DE FINANZAS LIC. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO	

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
			Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Recaudado Ene-Ene (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	34,112,149.12	0.00	34,112,149.12	46,162,640.85	46,162,640.85	12,050,491.73
5		PRODUCTOS	133,863.67	0.00	133,863.67	119,582.71	119,582.71	-14,280.96
6		APROVECHAMIENTOS	873,615.90	0.00	873,615.90	1,366,929.94	1,366,929.94	493,314.04
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			35,119,628.69	0.00	35,119,628.69	47,649,153.50	47,649,153.50	12,529,524.81

TOTAL:

Ingresos excedentes:



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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
		Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Recaudado Ene-Ene (5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
1	IMPUESTOS	34,985,765.02	0.00	34,985,765.02	47,529,570.79	47,529,570.79	12,543,805.77
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS (2)	34,112,149.12	0.00	34,112,149.12	46,162,640.85	46,162,640.85	12,050,491.73
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	873,615.90	0.00	873,615.90	1,366,929.94	1,366,929.94	493,314.04
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		133,863.67	0.00	133,863.67	119,582.71	119,582.71	-14,280.96
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS (1)	133,863.67	0.00	133,863.67	119,582.71	119,582.71	-14,280.96
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,119,628.69	0.00	35,119,628.69	47,649,153.50	47,649,153.50	12,529,524.81
Ingresos excedentes:				35,119,628.69			12,529,524.81

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

Fecha: 11/02/2022 10:21:31 a. m.



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

DIRECCIÓN GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso				Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
			Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	
Rubro							

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
1 0		SERVICIOS PERSONALES		7,670,323.45	662,967.66	8,333,291.11	6,786,045.06	6,766,045.06	1,517,246.05
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,644,811.03	100,384.00	4,745,195.03	4,110,166.78	4,110,166.78	635,028.25
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		126,121.04	0.00	126,121.04	76,689.40	76,689.40	49,431.64
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		298,254.83	265,822.07	564,076.90	503,795.96	503,795.96	60,280.94
1 4		SEGURIDAD SOCIAL		113,839.57	0.00	113,839.57	0.00	0.00	113,839.57
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,487,296.98	296,761.59	2,784,058.57	2,095,392.92	2,075,392.92	688,665.65
1 6		PREVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,870,731.28	20,759.71	1,891,490.99	217,900.66	24,416.09	1,673,590.33
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		12,812.32	1,598.21	14,410.53	8,754.59	8,754.59	5,655.94
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		15,011.34	0.00	15,011.34	0.00	0.00	15,011.34
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		1,510,759.03	0.00	1,510,759.03	0.00	0.00	1,510,759.03
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,333.33	3,500.00	4,833.33	0.00	0.00	4,833.33
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		330,815.26	0.00	330,815.26	193,484.57	0.00	137,330.69
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 8		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	15,661.50	15,661.50	15,661.50	15,661.50	0.00
3 0		SERVICIOS GENERALES		7,847,453.00	240,454.68	8,087,907.68	571,634.72	552,634.72	7,516,272.96
3 1		SERVICIOS BÁSICOS		5,484,800.00	0.00	5,484,800.00	130,672.55	130,672.55	5,354,127.45
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		16,666.66	0.00	16,666.66	14,174.14	14,174.14	2,492.52
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		335,591.66	0.00	335,591.66	41,689.45	22,689.45	293,902.21
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		100,833.33	205,944.52	306,777.85	305,944.52	305,944.52	833.33
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		191,323.60	12,198.09	203,521.69	12,198.09	12,198.09	191,323.60
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8		SERVICIOS OFICIALES		8,749.99	0.00	8,749.99	1,556.90	1,556.90	7,193.09
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES		1,696,987.76	22,312.07	1,719,299.83	65,399.07	65,399.07	1,653,900.76
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,705,852.57	0.00	1,705,852.57	1,640,134.18	1,640,134.18	65,718.39
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 PUBLICO		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 31 DE ENERO DE 2022

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)		
4 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	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	0.00
4 5		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,705,852.57	0.00	1,705,852.57	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	65,718.39
4 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	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	0.00
4 8		DONATIVOS	0.00	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	0.00
5 0		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	5,728.45	55,728.45	5,728.45	5,728.45	0.00	50,000.00
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5 3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,728.45	5,728.45	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
5 7		ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	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	0.00
5 9		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 2		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	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	0.00
7 4		CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	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	0.00
7 6		OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5		CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/02/2022 10:21:34 a. m.



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Clave Presupuestaria Descripción		Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
	Cap-Con	Concepto	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
9 0	DEUDA PUBLICA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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)		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

TOTAL DEL GASTO:

20,144,360.30 929,910.50 21,074,270.80 9,221,443.07 8,988,958.50 11,852,827.73



ING. LEONARDO CHÍPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCION DE FINANZAS



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

TG	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
1		GASTO CORRIENTE		18,429,757.74	929,910.50	19,359,668.24	7,579,751.99	7,347,267.42	11,779,916.25
2		GASTO DE CAPITAL		8,749.99	0.00	8,749.99	1,556.90	1,556.90	7,193.09
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		1,705,852.57	0.00	1,705,852.57	1,640,134.18	1,640,134.18	65,718.39
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:				20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTORA DE FINANZAS
 LIC. 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

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
01	DIRECCION GENERAL			591,886.55	92,186.27	684,072.82	509,729.60	490,729.60	174,343.22
01 01	DIRECCION GENERAL			591,886.55	92,186.27	684,072.82	509,729.60	490,729.60	174,343.22
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL			202,040.02	7,758.03	209,798.05	173,420.81	173,420.81	36,377.24
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			134,958.11	0.00	134,958.11	45,591.20	45,591.20	89,366.91
01 01 04	JURIDICO			101,153.32	27,709.66	128,862.98	97,618.92	97,618.92	31,244.06
01 01 05	ATENCION A USUARIOS			0.00	48,751.49	48,751.49	48,751.49	48,751.49	0.00
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			153,735.10	7,967.09	161,702.19	144,347.18	125,347.18	17,355.01
02	DIRECCION COMERCIAL			2,995,138.35	309,160.79	3,304,299.14	1,645,273.95	1,645,273.95	1,659,025.19
02 01	DIRECCION COMERCIAL			2,995,138.35	309,160.79	3,304,299.14	1,645,273.95	1,645,273.95	1,659,025.19
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL			2,019,057.58	214,851.62	2,233,909.20	721,545.00	721,545.00	1,512,364.20
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			445,541.88	92,309.17	537,851.05	519,521.17	519,521.17	18,329.88
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			429,532.39	0.00	429,532.39	303,651.28	303,651.28	125,881.11
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			65,501.08	2,000.00	67,501.08	66,649.08	66,649.08	852.00
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			35,505.42	0.00	35,505.42	33,907.42	33,907.42	1,598.00
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION			375,852.33	0.00	375,852.33	269,020.95	269,020.95	106,831.38
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION			375,852.33	0.00	375,852.33	269,020.95	269,020.95	106,831.38
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			325,122.11	0.00	325,122.11	238,422.35	238,422.35	86,699.76
03 01 02	INGENIERIA			30,598.60	0.00	30,598.60	30,598.60	30,598.60	0.00
03 01 03	CONSTRUCCION			20,131.62	0.00	20,131.62	0.00	0.00	20,131.62
04	DIRECCION DE OPERACION			9,119,541.60	340,337.78	9,459,879.38	3,347,141.93	3,347,141.93	6,112,737.45
04 01	DIRECCION DE OPERACION			9,119,541.60	340,337.78	9,459,879.38	3,347,141.93	3,347,141.93	6,112,737.45
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION			6,078,266.20	46,784.45	6,125,050.65	569,442.10	569,442.10	5,555,608.55
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			434,696.79	39,100.14	473,796.93	452,395.45	452,395.45	21,401.48
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			253,333.95	14,192.70	267,526.65	99,487.31	99,487.31	168,039.34
04 01 04	SANEAMIENTO			582,558.35	68,203.10	650,761.45	575,739.97	575,739.97	75,021.48
04 01 05	ELECTROMECANICA			549,551.47	27,946.48	577,497.95	357,835.59	357,835.59	219,662.36
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			192,791.20	26,133.28	218,924.48	216,819.25	216,819.25	2,105.23
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			173,452.99	24,250.04	197,703.03	194,213.03	194,213.03	3,490.00
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			439,241.97	37,603.22	476,845.19	437,307.28	437,307.28	39,537.91
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			415,648.68	56,124.37	471,773.05	443,901.95	443,901.95	27,871.10
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,072,998.22	-19,419.48	4,053,578.74	2,698,728.50	2,485,243.93	1,354,850.24
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,072,998.22	-19,419.48	4,053,578.74	2,698,728.50	2,485,243.93	1,354,850.24
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			253,077.19	26,399.43	279,476.62	153,189.06	133,189.06	126,287.56
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			1,239,084.07	-69,975.81	1,169,108.26	417,467.97	417,467.97	751,640.29
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			549,402.80	21,763.02	571,165.82	406,078.07	212,593.50	165,087.75

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)		
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	301,702.17	2,393.88	304,096.05	63,538.05	63,538.05	240,558.00	
05 01 07	ALMACEN	23,879.42	0.00	23,879.42	18,321.17	18,321.17	5,558.25	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,705,852.57	0.00	1,705,852.57	1,640,134.18	1,640,134.18	65,718.39	
06 DIRECCION DE FINANZAS		2,854,411.45	207,645.14	3,062,056.59	624,292.18	624,292.18	2,437,764.41	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		2,854,411.45	207,645.14	3,062,056.59	624,292.18	624,292.18	2,437,764.41	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	2,650,481.54	206,046.93	2,856,528.47	445,371.90	445,371.90	2,411,156.57	
06 01 02	CONTABILIDAD	64,921.05	1,598.21	66,519.26	66,519.26	66,519.26	0.00	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	139,008.86	0.00	139,008.86	112,401.02	112,401.02	26,607.84	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		134,531.80	0.00	134,531.80	127,255.96	127,255.96	7,275.84	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		134,531.80	0.00	134,531.80	127,255.96	127,255.96	7,275.84	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	134,531.80	0.00	134,531.80	127,255.96	127,255.96	7,275.84	
TOTAL DEL GASTO:		20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73	



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
01	GOBIERNO			8,314,367.76	651,918.83	8,966,286.59	4,706,230.79	4,473,746.22	4,260,055.80
01 01	LEGISLACION			181,731.00	0.00	181,731.00	160,390.72	160,390.72	21,340.28
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			1,388,294.61	23,427.46	1,411,722.07	734,878.89	734,878.89	676,843.18
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			4,365,364.51	554,090.49	4,919,455.00	2,314,244.76	2,314,244.76	2,605,210.24
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			2,378,977.64	74,400.88	2,453,378.52	1,496,716.42	1,264,231.85	956,662.10
02	DESARROLLO SOCIAL			11,829,992.54	277,991.67	12,107,984.21	4,515,212.28	4,515,212.28	7,592,771.93
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			2,590,614.45	84,019.62	2,674,634.07	858,136.05	858,136.05	1,816,498.02
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			7,524,775.53	193,972.05	7,718,747.58	2,015,385.15	2,015,385.15	5,703,362.43
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			8,749.99	0.00	8,749.99	1,556.90	1,556.90	7,193.09
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL			1,705,852.57	0.00	1,705,852.57	1,640,134.18	1,640,134.18	65,718.39
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
				20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73

TOTAL DEL GASTO:


 DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

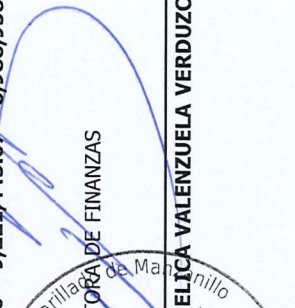
Clave Presupuestaria Descripción
 FF-OF-RF Concepto

01 NO ETIQUETADO	01 01 RECURSOS FISCALES	01 01 01 INGRESOS PROPIOS	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73
			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73
			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73

TOTAL DEL GASTO:

20,144,360.30 929,910.50 21,074,270.80 9,221,443.07 8,988,958.50 11,852,827.73


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTORA DE FINANZAS
 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

Ubicación Geográfica

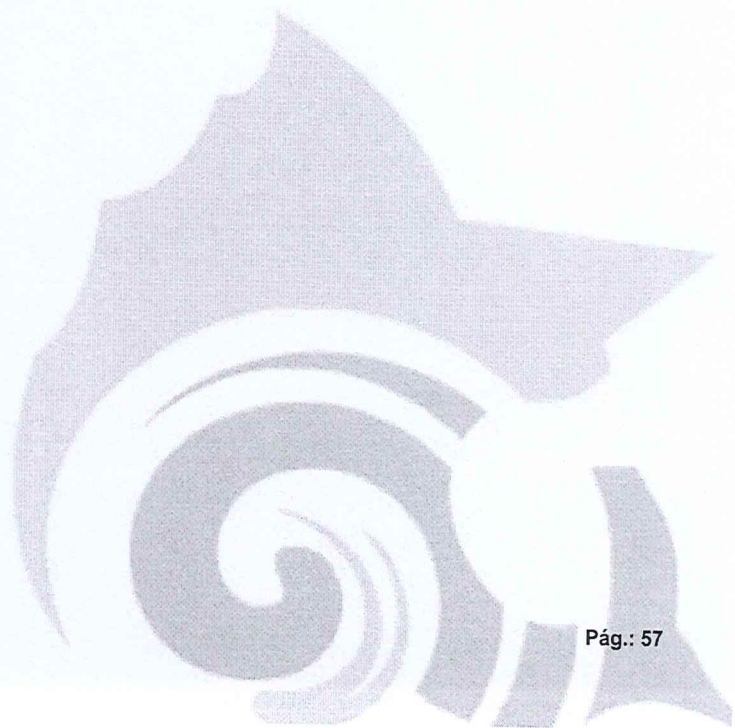
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria Descripción	Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
06 COLIMA			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73
06 007 MANZANILLO			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73
TOTAL DEL GASTO:			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO


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

- **Información de Deuda**





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

ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

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


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL


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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

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
DIRECCION GENERAL
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo


DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECCION DE FINANZAS
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

- **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 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
1	PROGRAMAS	20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	20,131,066.76	929,910.50	21,060,977.26	9,221,443.07	8,988,958.50	11,839,534.19
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,131,066.76	929,910.50	21,060,977.26	9,221,443.07	8,988,958.50	11,839,534.19
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	13,293.54	0.00	13,293.54	0.00	0.00	13,293.54
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	13,293.54	0.00	13,293.54	0.00	0.00	13,293.54
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod Concepto

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	

TOTAL DEL GASTO: 20,144,360.30 929,910.50 21,074,270.80 9,221,443.07 8,988,958.50 11,852,827.73





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		777,215.71	79,168.28	856,383.99	565,870.24	546,870.24	290,513.75
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		777,215.71	79,168.28	856,383.99	565,870.24	546,870.24	290,513.75
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,081,278.51	-18,441.72	4,062,836.79	2,714,582.61	2,501,098.04	1,348,254.18
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,081,278.51	-18,441.72	4,062,836.79	2,714,582.61	2,501,098.04	1,348,254.18
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		2,854,411.45	207,645.14	3,062,056.59	624,292.18	624,292.18	2,437,764.41
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		2,854,411.45	207,645.14	3,062,056.59	624,292.18	624,292.18	2,437,764.41
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		2,995,138.35	309,160.79	3,304,299.14	1,645,273.95	1,645,273.95	1,659,025.19
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		2,995,138.35	309,160.79	3,304,299.14	1,645,273.95	1,645,273.95	1,659,025.19
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		8,939,225.69	352,378.01	9,291,603.70	3,275,147.18	3,275,147.18	6,016,456.52
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		8,939,225.69	352,378.01	9,291,603.70	3,275,147.18	3,275,147.18	6,016,456.52
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		362,558.79	0.00	362,558.79	269,020.95	269,020.95	93,537.84
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		362,558.79	0.00	362,558.79	269,020.95	269,020.95	93,537.84
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		134,531.80	0.00	134,531.80	127,255.96	127,255.96	7,275.84
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		134,531.80	0.00	134,531.80	127,255.96	127,255.96	7,275.84
TOTAL DEL GASTO:			20,144,360.30	929,910.50	21,074,270.80	9,221,443.07	8,988,958.50	11,852,827.73


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLAS DE MANZANILLO


 DIRECTORA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLAS DE MANZANILLO

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	35,119,628.69	47,649,153.50	47,649,153.50
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	20,144,360.30	9,221,443.07	8,988,958.50
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	14,975,268.39	38,427,710.43	38,660,195.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	14,975,268.39	38,427,710.43	38,660,195.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	14,975,268.39	38,427,710.43	38,660,195.00

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Nota: Estas firmas corresponden a los INDICADORES DE POSTURA FISCAL


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA 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 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	81,930,738.76	0.00	94,256,971.26	54,586,613.41	121,601,096.61	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,037,170.17	0.00	93,220,729.05	53,562,310.43	75,695,588.79	0.00
	100,074.47	0.00	60,548.92	7,548.92	153,074.47	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,937,095.70	0.00	93,160,180.13	53,554,761.51	75,542,514.32	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,500,071.32	0.00	1,036,242.21	1,024,302.98	43,512,010.55	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	550,529.24	653,261.87	671,850.89	0.00
	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	485,712.97	371,041.11	42,839,885.15	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
ALMACÉN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	5,728.45	0.00	534,060,250.20	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	0.00	5,728.45	0.00	166,597,516.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	0.00	0.00	7,577,330.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	5,728.45	0.00	132,430,208.29	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,876,596.25	10,614,279.46	11,856,926.88	0.00	30,119,243.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	10,614,279.46	11,856,926.88	0.00	27,151,616.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,165,864.01	5,165,864.01	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	3,709,328.98	1,818,692.59	0.00	4,715,886.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	165,139.92	0.00	0.00	5,478,204.92
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	1,546,908.11	4,872,370.28	0.00	16,400,370.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	27,910.23	27,038.44	0.00	0.00	871.79
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	0.00	0.00	0.00	320,778,933.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	0.00	0.00	0.00	321,164,321.75
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	0.00	0.00	42,026,088.75
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	47,649,153.50	0.00	47,649,153.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	46,162,640.85	0.00	46,162,640.85
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	44,750,054.72	0.00	44,750,054.72
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,412,586.13	0.00	1,412,586.13
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,366,929.94	0.00	1,366,929.94
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	791,486.39	0.00	791,486.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,575,580.44	0.00	7,575,580.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,786,045.06	0.00	6,786,045.06	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,110,166.78	0.00	4,110,166.78	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	0.00	76,689.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	0.00	503,795.96	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,095,392.92	0.00	2,095,392.92	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	217,900.66	0.00	217,900.66	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	0.00	8,754.59	0.00	8,754.59	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	193,484.57	0.00	193,484.57	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	0.00	15,661.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	571,634.72	0.00	571,634.72	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	130,672.55	0.00	130,672.55	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,174.14	0.00	14,174.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,689.45	0.00	41,689.45	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	0.00	305,944.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	0.00	12,198.09	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	65,399.07	0.00	65,399.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	382,468,457.79	382,468,457.79	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	47,649,153.50	287,170,150.79	0.00	239,520,997.29
DERECHOS	0.00	0.00	46,162,640.85	277,656,957.67	0.00	231,494,316.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	1,339,128.18	0.00	1,219,545.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	8,174,064.94	0.00	6,807,135.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,649,153.50	47,649,153.50	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	46,162,640.85	46,162,640.85	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	119,582.71	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	1,366,929.94	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	47,649,153.50	0.00	47,649,153.50
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	46,162,640.85	0.00	46,162,640.85



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,366,929.94	0.00	1,366,929.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	326,001,378.48	326,001,378.48	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	288,259,796.72	10,315,190.37	277,944,606.35	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	133,513,861.74	7,601,559.54	125,912,302.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,119,634.58	261,471.40	23,858,163.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,912,261.90	800,568.35	83,111,693.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,831,828.25	1,640,134.18	23,191,694.07	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,382,210.25	11,456.90	18,370,753.35	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,056,747.66	1,078,957.32	0.00	22,209.66
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	815,514.48	815,514.48	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,259.71	17,259.71	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	218,245.02	240,454.68	0.00	22,209.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,258,442.71	9,232,131.68	26,311.03	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,786,045.06	6,786,045.06	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	244,211.69	217,900.66	26,311.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	582,323.33	582,323.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,221,443.07	8,988,958.50	232,484.57	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,786,045.06	6,766,045.06	20,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	217,900.66	24,416.09	193,484.57	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	571,634.72	552,634.72	19,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,102,474.16	9,102,474.16	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,771,045.06	6,771,045.06	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,416.09	24,416.09	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	661,150.38	661,150.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,102,474.16	113,515.66	8,988,958.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,771,045.06	5,000.00	6,766,045.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,416.09	0.00	24,416.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	661,150.38	108,515.66	552,634.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	0.00	5,728.45	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	733,782,271.07	733,782,271.07	822,562,530.06	822,562,530.06	1,357,036,583.23	1,357,036,583.23



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	615,985,260.51	0.00	94,262,699.71	54,586,613.41	655,661,346.81	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	94,256,971.26	54,586,613.41	121,601,096.61	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	93,220,729.05	53,562,310.43	75,695,568.79	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	100,074.47	0.00	60,548.92	7,548.92	153,074.47	0.00
1-1-01-01-01	FONDOS DE CAJA	100,074.47	0.00	60,548.92	7,548.92	153,074.47	0.00
1-1-01-01-01-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38	0.00	0.00	0.00	54,754.38	0.00
1-1-01-01-01-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-01-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
1-1-01-01-01-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0021	GARCIA A MEZCLIA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0030	CARO RUTZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESTINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0002	FONDOS REVOLVENTES	45,320.09	0.00	60,548.92	7,548.92	98,320.09	0.00
1-1-01-01-01-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51
1-1-01-01-01-0001-0011	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	91.70
1-1-01-01-01-0001-0018	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0029	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-01-0001-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	4,548.92	4,548.92	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0057	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	0.00	29.28	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA	35,937,095.70	0.00	93,160,180.13	53,554,761.51	75,542,514.32	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	35,937,095.70	0.00	93,160,180.13	53,554,761.51	75,542,514.32	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	79,509.43	0.00	6.85	0.00	79,516.28	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	6.85	0.00	79,516.28	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	69,567.37	0.00	3,993,237.16	3,784,110.08	278,694.45	0.00
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	69,567.37	0.00	1,344,222.01	1,182,512.56	231,276.82	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	2,649,015.15	2,601,597.52	47,417.63	0.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	1,232,536.10	0.00	3,304,292.86	2,098,545.33	2,438,283.63	0.00
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1.31	116.00	11,693.48	0.00
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	727,457.61	607,702.47	1,229,450.93	0.00
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	7,050.55	4,493.84	12,831.30	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	1,471,984.24	655,000.00	835,702.76	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROF.)	7,121.62	0.00	1,097,799.15	831,233.02	273,687.75	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	734,363.77	0.00	193,420.00	21,265.01	906,518.76	0.00
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	406.00	402,295.69	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	20,830.89	20,821.89	9.01	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	172,589.11	37.12	504,214.06	0.00
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJO	33,714,769.93	0.00	76,004,796.96	39,994,103.06	69,725,463.83	0.00
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	14,321,593.40	12,000,057.17	3,056,880.19	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	20,584,282.61	0.00	25,544,387.21	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	24,358,795.04	20,179,895.40	5,320,105.23	0.00
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	1,129.52	0.00	477,413.53	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	13,365.19	0.00	6,038,545.35	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	1,386.17	0.00	120,556.55	0.00
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	81.43	0.00	36,792.63	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJO-0155/69562 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	24,026.06	0.00	10,855,250.94	0.00
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	8,808.21	252,155.49	3,821,672.11	0.00
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJO-8009 - PRONGUA 2021	46,993.14	0.00	104.18	871.79	46,225.53	0.00
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJO-9352 - PRONGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	921.26	8,272.06	408,097.07	0.00
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	738.70	173,028.58	256,867.82	0.00
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	3,522.26	868,870.39	705,089.68	0.00
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	3,526.20	868,870.39	706,870.21	0.00
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	180.57	157,469.00	308.59	0.00
1-1-01-02-001-0009-0023	BAJO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	260.91	0.00	117,879.93	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	16,682,075.25	5,484,612.79	12,212,521.26	0.00
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	0.00	4,124.19	9,656,536.06	7,656,738.03	1,995,673.84	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	4,649,732.63	3,668,059.74	1,007,685.46	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	5,006,803.43	3,988,678.29	987,988.38	0.00
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	110,473.29	0.00	7,890.24	0.00	118,363.53	0.00
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	7,890.24	0.00	118,363.53	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	0.00	1,036,242.21	1,024,302.98	43,512,010.55	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	550,529.24	653,261.87	671,850.89	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	10,000.00	10,000.00	686,995.28	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LOWVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		Haber
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMIMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	540,529.24	540,529.24	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	540,529.24	540,529.24	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	0.00	102,732.63	0.00	0.00	15,144.39
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0001	FONDO REVOLVENTE	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	485,712.97	371,041.11	42,839,885.15	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE						
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	42,537,014.29	0.00	485,712.97	371,041.11	42,651,686.15	0.00
		7,137,574.57	0.00	64,023.21	371,041.11	6,830,556.67	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	421,689.76	0.00	421,689.76	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	0.00	0.00	35,399,439.72	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18	0.00	0.00	0.00	12,030.18	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20	0.00	0.00	0.00	763,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0002	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0002-0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001-0002-0001-0004	DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0006	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002	ANTICIPOS RECURSOS APARURAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCÉ. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	5,728.45	0.00	534,060,250.20	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES,	374,824,922.77	0.00	0.00	0.00	374,824,922.77	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-01	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-007-0015	VIALIDADES						
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	166,591,787.65	0.00	5,728.45	0.00	166,597,516.10	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	0.00	0.00	7,577,330.08	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	0.00	0.00	241,711.43	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	0.00	0.00	5,727,633.48	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	0.00	0.00	1,586,935.17	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	0.00	0.00	49,636.24	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-04-04-002	CARROCEÑAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	5,728.45	0.00	132,430,208.29	0.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	0.00	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	0.00	0.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	5,728.45	0.00	306,527.71	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	0.00	0.00	1,147,529.96	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OERACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	28,876,596.25	10,614,279.46	11,856,926.88	0.00	30,119,243.67
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,876,596.25	10,614,279.46	11,856,926.88	0.00	30,119,243.67
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	10,614,279.46	11,856,926.88	0.00	27,151,616.67
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,165,864.01	5,165,864.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,567,530.51	4,567,530.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	4,502,280.30	4,502,280.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	17,646.15	17,646.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	44,419.32	44,419.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	598,333.50	598,333.50	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	598,333.50	598,333.50	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	598,333.50	598,333.50	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	7,068.81	7,068.81	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	125,748.00	125,748.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	465,516.69	465,516.69	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	3,709,328.98	1,818,692.59	0.00	4,715,886.26
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	4,586,715.35	2,342,598.11	260,841.39	0.00	2,504,958.63



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	0.00	0.00	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	0.00	0.00	0.00	385,093.30
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	0.00	224,442.11	0.00	224,442.11
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00	87,522.00
2-1-01-02-001-0131	FERRERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	0.00	0.00	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,398.79	12,398.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,019,807.30	1,366,730.87	1,557,851.20	0.00	2,210,927.63
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	MELIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	28,129.62	28,129.62	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0047	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	0.00	0.00	0.00	1,582,612.36
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	26,319.76	26,319.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	25,764.83	25,764.83	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	19,902.50	0.00	19,902.50
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	45,009.02	196,226.85	0.00	406,778.13
2-1-01-02-002-0206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	7,412.40	7,412.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	112,017.00	112,017.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,079,539.68	1,099,539.68	0.00	20,000.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	3,147.88	3,147.88	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REPARACIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,036.35	3,036.35	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	19,918.33	19,918.33	0.00	0.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	165,139.92	0.00	0.00	5,478,204.92
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	5,643,344.84	165,139.92	0.00	0.00	5,478,204.92
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	3,105,424.40	0.00	0.00	0.00	3,105,424.40
2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	2,537,920.44	165,139.92	0.00	0.00	2,372,780.52
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	68,575.31	0.00	0.00	140,046.29
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	96,564.61	0.00	0.00	110,650.91
2-1-01-03-001-0002-0017	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	0.00	0.00	0.00	204,207.73
2-1-01-03-001-0002-0019	CONSTRUCTORA ROMA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	0.00	0.00	0.00	1,917,875.59
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	1,546,908.11	4,872,370.28	0.00	16,400,370.26
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	1,996,758.05	0.00	0.00	0.00	1,996,758.05
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	1,996,758.05	0.00	0.00	0.00	1,996,758.05
2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	0.00	0.00	0.00	686,097.01
2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	554,263.98	0.00	0.00	0.00	554,263.98
2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	0.00	0.00	0.00	123,195.07
2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	0.00	0.00	0.00	78,403.14
2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAS)	0.00	12,327.69	0.00	0.00	0.00	12,327.69
2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	0.00	0.00	0.00	37,583.59
2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	0.00	0.00	0.00	236,476.57
2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	0.00	0.00	0.00	174,921.78
2-1-01-07-001-0001-0011	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	46,732.69	0.00	0.00	0.00	46,732.69
2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	0.00	0.00	0.00	31,388.35
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y	0.00	46,732.73	0.00	0.00	0.00	46,732.73



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	MANTENIMIENTO DE AREAS 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	0.00	0.00	0.00	31,388.39
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	171,501.28	1,546,908.11	2,391,363.01	0.00	1,015,956.18
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,440.53	162.00	113,927.75	0.00	162,206.28
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	0.00	113,765.75	0.00	162,206.28
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	54,812.64	125,272.24	0.00	70,459.60
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	54,812.64	125,272.24	0.00	70,459.60
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	15,317.17	16,476.92	301,481.72	0.00	300,321.97
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	16,476.92	301,481.72	0.00	300,321.97
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	12,117.20	142,078.96	301,071.81	0.00	171,110.05
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	142,078.96	301,071.81	0.00	171,110.05
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	1,079,539.68	1,079,539.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,079,539.68	1,079,539.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	21,729.26	218,360.53	218,360.53	0.00	21,729.26
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	10,000.63	10,000.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	4,124.54	4,124.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	8,801.92	8,801.92	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	116,212.67	116,212.67	0.00	21,729.26
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	4,875.32	4,875.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNADEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	7,338.23	7,338.23	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	4,739.03	4,739.03	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	2,774.50	2,774.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA.	0.00	0.00	4,921.72	4,921.72	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0023	GUADALUPE						
2-1-01-07-002-0010-0024	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	7,500.34	7,500.34	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	1,250.06	1,250.06	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	5,408.10	5,408.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	8,209.87	8,209.87	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	3,140.23	3,140.23	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	5,184.25	5,184.25	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	CAINTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	1,655.50	1,655.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	7,232.77	7,232.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	2,440.05	2,440.05	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	1,216.62	1,216.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	7,245.25	7,245.25	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0001	OTRAS RETENCIONES VÍA NOMINA	0.00	73,897.12	35,477.38	251,709.28	0.00	290,129.02
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	98.68	3,147.88	3,147.88	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	0.00	216,231.90	0.00	290,514.32
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	28,129.62	28,129.62	483.98	0.00
2-1-01-07-002-0011-0014	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	2,199.88	2,199.88	0.00	0.00
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	619,321.20	0.00	0.00	826,404.29	0.00	207,083.09
2-1-01-07-003-0001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	619,321.20	0.00	0.00	826,404.29	0.00	207,083.09
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	0.00	824,266.79	0.00	178,931.31
2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	0.00	237.50	0.00	50,122.98
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	0.00	1,900.00	21,977.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00	484.11
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	11,525,969.96	0.00	1,654,602.98	0.00	13,180,572.94
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	11,525,969.96	0.00	1,654,602.98	0.00	13,180,572.94
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	0.00	1,654,602.98	0.00	1,654,418.34



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	0.00	0.00	0.00	11,526,154.60
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	27,038.44	0.00	0.00	871.79
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	27,910.23	27,038.44	0.00	0.00	871.79
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	27,910.23	27,038.44	0.00	0.00	871.79
2-1-01-09-004-0001-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	27,910.23	27,038.44	0.00	0.00	871.79
2-1-01-09-004-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	4,136.03	0.00	0.00	871.79
2-1-01-09-004-0001-0006	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002-0002	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	587,108,664.26	0.00	0.00	0.00	587,108,664.26
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	0.00	0.00	0.00	320,778,933.49
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	0.00	0.00	0.00	321,164,321.75



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	0.00	0.00	42,026,088.75
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	47,649,153.50	0.00	47,649,153.50
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	47,649,153.50	0.00	47,649,153.50
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	46,162,640.85	0.00	46,162,640.85
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	44,750,054.72	0.00	44,750,054.72
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	0.00	44,750,054.72	0.00	44,750,054.72
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	7,722,888.97	0.00	7,722,888.97
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	6,405,770.16	0.00	6,405,770.16
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	1,744,967.23	0.00	1,744,967.23
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	-427,848.42	427,848.42	0.00
4-1-04-03-001-0002-0001	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	25,934,287.22	0.00	25,934,287.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	0.00	23,779,748.34	0.00	23,779,748.34
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	7,663,176.47	0.00	7,663,176.47
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	79,608.41	0.00	79,608.41
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	223,060.80	0.00	223,060.80
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	70,527.61	0.00	70,527.61
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	113,101.33	0.00	113,101.33
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-4,617.71	4,617.71	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-1,404,913.39	1,404,913.39	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-984,435.26	984,435.26	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-2,813,395.98	2,813,395.98	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-38,072.56	38,072.56	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-749,500.84	749,500.84	0.00
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	6,948,928.72	0.00	6,948,928.72
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	5,095,192.85	0.00	5,095,192.85
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	1,735,608.88	0.00	1,735,608.88
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	55,085.24	0.00	55,085.24
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	5,151.17	0.00	5,151.17
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-1,154.19	1,154.19	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-301,556.24	301,556.24	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-220,485.91	220,485.91	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-603,571.52	603,571.52	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-7,768.93	7,768.93	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION	0.00	0.00	0.00	-75,024.06	75,024.06	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%						
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	1,031,027.91	0.00	1,031,027.91
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	408,182.25	0.00	408,182.25
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-172,067.57	172,067.57	0.00
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,143,949.81	0.00	4,143,949.81
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,062,617.81	0.00	3,062,617.81
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	1,047,465.54	0.00	1,047,465.54
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-692.45	692.45	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-181,322.48	181,322.48	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-132,376.22	132,376.22	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-362,475.50	362,475.50	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-4,660.85	4,660.85	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	609,508.23	0.00	609,508.23
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	252,772.81	0.00	252,772.81
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-44,223.84	44,223.84	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-102,663.24	102,663.24	0.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,412,586.13	0.00	1,412,586.13
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,412,586.13	0.00	1,412,586.13
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	519,877.53	0.00	519,877.53
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,814.33	0.00	3,814.33
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	148,346.04	0.00	148,346.04
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	10,974.38	0.00	10,974.38
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	337,424.56	0.00	337,424.56
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	19,318.22	0.00	19,318.22
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	892,708.60	0.00	892,708.60
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	1,186,445.35	0.00	1,186,445.35
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-791,658.43	791,658.43	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	190,870.48	0.00	190,870.48
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	307,051.20	0.00	307,051.20
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	90,370.66	0.00	90,370.66
4-1-05-01-001-0003	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	29,212.05	0.00	29,212.05
4-1-05-01-001-0003	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,366,929.94	0.00	1,366,929.94
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	0.00	791,486.39	0.00	791,486.39
4-1-06-02-001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	791,486.39	0.00	791,486.39
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	0.00	791,486.39	0.00	791,486.39
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	0.00	2,241,959.30	0.00	2,241,959.30
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-1,450,472.91	1,450,472.91	0.00
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	575,443.55	0.00	575,443.55
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	0.00	575,443.55	0.00	575,443.55
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	575,443.55	0.00	575,443.55
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	59,213.73	0.00	59,213.73
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	7,757.24	0.00	7,757.24
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	97,420.30	0.00	97,420.30
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	47,772.93	0.00	47,772.93
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	261,181.90	0.00	261,181.90
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	18,739.50	0.00	18,739.50
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	2,688.95	0.00	2,688.95
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	80,667.86	0.00	80,667.86
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	9,215,714.62	0.00	9,215,714.62
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,575,580.44	0.00	7,575,580.44
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	6,786,045.06	0.00	6,786,045.06
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	4,110,166.78	0.00	4,110,166.78
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	4,110,166.78	0.00	4,110,166.78
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	3,787,543.22	0.00	3,787,543.22	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	322,623.56	0.00	322,623.56	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	0.00	76,689.40	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	76,689.40	0.00	76,689.40	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	0.00	503,795.96	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	128,063.62	0.00	128,063.62	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,602.40	0.00	121,602.40	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	5,627.81	0.00	5,627.81	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	833.41	0.00	833.41	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	294,423.34	0.00	294,423.34	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	294,423.34	0.00	294,423.34	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	81,309.00	0.00	81,309.00	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	81,309.00	0.00	81,309.00	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,095,392.92	0.00	2,095,392.92	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	268,625.09	0.00	268,625.09	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	1,769,767.83	0.00	1,769,767.83	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	62,965.80	0.00	62,965.80	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	30,379.59	0.00	30,379.59	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPESA	0.00	0.00	302,599.99	0.00	302,599.99	0.00
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	54,374.82	0.00	54,374.82	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CAMASTA BÁSICA	0.00	0.00	781,032.39	0.00	781,032.39	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	503,367.24	0.00	503,367.24	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	217,900.66	0.00	217,900.66	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,754.59	0.00	8,754.59	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	8,754.59	0.00	8,754.59	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,754.59	0.00	8,754.59	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	193,484.57	0.00	193,484.57	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	193,484.57	0.00	193,484.57	0.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	157,166.62	0.00	157,166.62	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	36,317.95	0.00	36,317.95	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	0.00	15,661.50	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,661.50	0.00	15,661.50	0.00
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,661.50	0.00	15,661.50	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	571,634.72	0.00	571,634.72	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	130,672.55	0.00	130,672.55	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	108,461.49	0.00	108,461.49	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	108,461.49	0.00	108,461.49	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	22,211.06	0.00	22,211.06	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	22,211.06	0.00	22,211.06	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,174.14	0.00	14,174.14	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	14,174.14	0.00	14,174.14	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	14,174.14	0.00	14,174.14	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,689.45	0.00	41,689.45	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	41,689.45	0.00	41,689.45	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	41,689.45	0.00	41,689.45	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	0.00	305,944.52	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	305,944.52	0.00	305,944.52	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	305,944.52	0.00	305,944.52	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	0.00	12,198.09	0.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,198.09	0.00	12,198.09	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	12,198.09	0.00	12,198.09	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	65,399.07	0.00	65,399.07	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39,442.00	0.00	39,442.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	39,442.00	0.00	39,442.00	0.00
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	22,209.66	0.00	22,209.66	0.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	22,209.66	0.00	22,209.66	0.00
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	969,572.87	0.00	969,572.87	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	209,824.51	0.00	209,824.51	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,573.44	0.00	24,573.44	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,229.04	0.00	12,229.04	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	245,779.43	0.00	245,779.43	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,149.67	0.00	32,149.67	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	23,397.02	0.00	23,397.02	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	116,368.20	0.00	116,368.20	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	708,469,836.27	708,469,836.27	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	382,468,457.79	382,468,457.79	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	47,649,153.50	287,170,150.79	0.00	239,520,997.29
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	46,162,640.85	277,656,957.67	0.00	231,494,316.82
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	44,750,054.72	264,144,683.32	0.00	219,394,628.60
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	519,877.53	6,188,192.27	0.00	5,668,314.74
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	892,708.60	7,324,082.08	0.00	6,431,373.48
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	1,339,128.18	0.00	1,219,545.47
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	1,339,128.18	0.00	1,219,545.47
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	8,174,064.94	0.00	6,807,135.00
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	8,174,064.94	0.00	6,807,135.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,649,153.50	47,649,153.50	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	46,162,640.85	46,162,640.85	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	44,750,054.72	44,750,054.72	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	519,877.53	519,877.53	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	892,708.60	892,708.60	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	119,582.71	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	119,582.71	119,582.71	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	1,366,929.94	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,366,929.94	1,366,929.94	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	47,649,153.50	0.00	47,649,153.50
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	46,162,640.85	0.00	46,162,640.85
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	44,750,054.72	0.00	44,750,054.72
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	519,877.53	0.00	519,877.53
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	892,708.60	0.00	892,708.60
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	119,582.71	0.00	119,582.71
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,366,929.94	0.00	1,366,929.94
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8-2-01	SERVICIOS PERSONALES						
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	326,001,378.48	326,001,378.48	0.00	0.00
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS						
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-01-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-01-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	288,259,796.72	10,315,190.37	277,944,606.35	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	133,513,861.74	7,601,559.54	125,912,302.20	0.00
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	54,451,688.24	4,246,064.56	50,205,623.68	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	76,689.40	1,436,763.08	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,648,320.66	876,852.46	17,771,468.20	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	37,809,783.96	2,401,953.12	35,407,830.84	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,119,634.58	261,471.40	23,858,163.18	0.00
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	643,071.05	10,352.80	632,718.25	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	8,267,262.08	26,311.03	8,240,951.05	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-005	CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,277,697.23	193,484.57	4,084,212.66	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,111,909.30	31,323.00	2,080,586.30	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,912,261.90	800,568.35	83,111,693.55	0.00
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,817,600.00	130,672.55	65,686,927.45	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	629,550.00	14,174.14	615,375.86	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,707,100.00	41,689.45	2,665,410.55	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,177,944.52	511,889.04	1,666,055.48	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,053,128.89	35,084.79	5,018,044.10	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	1,556.90	103,443.10	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,826,938.49	65,501.48	6,761,437.01	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,831,828.25	1,640,134.18	23,191,694.07	0.00
8-2-02-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	24,831,828.25	1,640,134.18	23,191,694.07	0.00
8-2-02-04-005-0002	JUBILADOS	0.00	0.00	24,831,828.25	1,640,134.18	23,191,694.07	0.00
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,089,769.36	969,572.87	11,120,196.49	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,181,329.72	209,824.51	2,971,505.21	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	24,573.44	283,087.84	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	12,229.04	140,879.44	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,088,863.24	245,779.43	2,843,083.81	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	124,000.00	6,000.00	118,000.00	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0021	JUBILADOS	0.00	0.00	2,880.00	240.00	2,640.00	0.00
	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2					2,640.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	235,079.39	32,149.67	202,929.72	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	23,397.02	257,367.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	116,368.20	1,328,050.20	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,382,210.25	11,456.90	18,370,753.35	0.00
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	901,763.58	11,456.90	890,306.68	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,056,747.66	1,078,957.32	0.00	22,209.66
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	815,514.48	815,514.48	0.00	0.00
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	135,897.78	135,897.78	0.00	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	373,056.50	373,056.50	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	306,560.20	306,560.20	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,259.71	17,259.71	0.00	0.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,598.21	1,598.21	0.00	0.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	15,661.50	0.00	0.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	218,245.02	240,454.68	0.00	22,209.66
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	205,944.52	205,944.52	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	12,198.09	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	102.41	22,312.07	0.00	22,209.66
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,258,442.71	9,232,131.68	26,311.03	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,786,045.06	6,786,045.06	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,110,166.78	4,110,166.78	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	76,689.40	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	503,795.96	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,095,392.92	2,095,392.92	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	244,211.69	217,900.66	26,311.03	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,754.59	8,754.59	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	26,311.03	0.00	26,311.03	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	193,484.57	193,484.57	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	15,661.50	0.00	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	582,323.33	582,323.33	0.00	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	130,672.55	130,672.55	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,174.14	14,174.14	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,689.45	41,689.45	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	305,944.52	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	22,886.70	22,886.70	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	65,399.07	65,399.07	0.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-04-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	969,572.87	969,572.87	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	209,824.51	209,824.51	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,573.44	24,573.44	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,229.04	12,229.04	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	245,779.43	245,779.43	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,149.67	32,149.67	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	23,397.02	23,397.02	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	116,368.20	116,368.20	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,221,443.07	8,988,958.50	232,484.57	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,786,045.06	6,766,045.06	20,000.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,110,166.78	4,110,166.78	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	76,689.40	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	503,795.96	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,095,392.92	2,075,392.92	20,000.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	217,900.66	24,416.09	193,484.57	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	8,754.59	8,754.59	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-02-006	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	193,484.57	0.00	193,484.57	0.00
8-2-05-02-009	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,661.50	0.00	0.00	0.00
8-2-05-03	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	571,634.72	552,634.72	19,000.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	130,672.55	130,672.55	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	14,174.14	14,174.14	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,689.45	22,689.45	19,000.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00				
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	305,944.52	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	12,198.09	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	65,399.07	65,399.07	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	969,572.87	969,572.87	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	209,824.51	209,824.51	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,573.44	24,573.44	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,229.04	12,229.04	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	245,779.43	245,779.43	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,149.67	32,149.67	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	23,397.02	23,397.02	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	116,368.20	116,368.20	0.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,102,474.16	9,102,474.16	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,771,045.06	6,771,045.06	0.00	0.00
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,110,166.78	4,110,166.78	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	76,689.40	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	503,795.96	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,080,392.92	2,080,392.92	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,416.09	24,416.09	0.00	0.00
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,754.59	8,754.59	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	15,661.50	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	661,150.38	661,150.38	0.00	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	130,672.55	130,672.55	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,174.14	14,174.14	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	22,689.45	22,689.45	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	305,944.52	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	12,198.09	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	173,914.73	173,914.73	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	1,640,134.18	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	969,572.87	969,572.87	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	209,824.51	209,824.51	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,573.44	24,573.44	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,229.04	12,229.04	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	245,779.43	245,779.43	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	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 31 DE ENERO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,149.67	32,149.67	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	23,397.02	23,397.02	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DISPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	116,368.20	116,368.20	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,728.45	5,728.45	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,102,474.16	113,515.66	8,988,958.50	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,771,045.06	5,000.00	6,766,045.06	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,110,166.78	0.00	4,110,166.78	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	76,689.40	0.00	76,689.40	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	503,795.96	0.00	503,795.96	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,080,392.92	5,000.00	2,075,392.92	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,416.09	0.00	24,416.09	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,754.59	0.00	8,754.59	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,661.50	0.00	15,661.50	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	661,150.38	108,515.66	552,634.72	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	130,672.55	0.00	130,672.55	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	14,174.14	0.00	14,174.14	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	22,689.45	0.00	22,689.45	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,944.52	0.00	305,944.52	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	12,198.09	0.00	12,198.09	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	173,914.73	108,515.66	65,399.07	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
8-2-07-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
8-2-07-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,640,134.18	0.00	1,640,134.18	0.00
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	969,572.87	0.00	969,572.87	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	209,824.51	0.00	209,824.51	0.00



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 31 DE ENERO DE 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	287,170,150.79	47,649,153.50	47,649,153.50
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	47,649,153.50	47,649,153.50
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	287,170,150.79	9,221,443.07	8,988,958.50
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	9,221,443.07	8,988,958.50
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	47,649,153.50	47,649,153.50
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	9,221,443.07	8,988,958.50
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	38,427,710.43	38,660,195.00

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 31 DE ENERO DE 2022
(PESOS)

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