



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Reabi  
con 1  
Cd.



Oficio No.: DIR.GRAL-115/2022  
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 **febrero del 2022**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de marzo de 2022

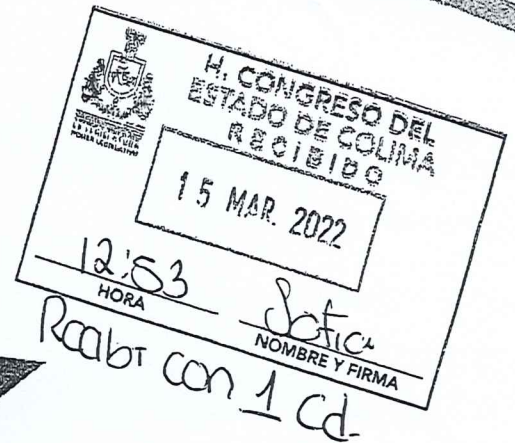


ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM



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

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



# CAPDAM

## Cuenta Pública

Febrero 2022

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                      |                      |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  |                      |                      |
| IMPUESTOS   | 92,798,490.93        | 71,809,835.46        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS  | 0.00                 | 0.00                 |
| PRODUCTOS   | 90,492,274.64        | 70,013,087.85        |
| APROVECHAMIENTOS  | 266,197.88           | 286,916.87           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 2,040,018.41         | 1,509,830.74         |
|   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | 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                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  |                      |                      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00                 | 0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>92,798,490.93</b> | <b>71,809,835.46</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                      |                      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 26,202,477.24        | 23,468,063.36        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 14,586,550.73        | 14,297,297.56        |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,705,792.76         | 1,629,073.30         |
|   | 9,910,133.75         | 7,541,692.50         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,061,538.16</b>  |
| 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                 |
|   | 3,485,896.76         | 3,061,538.16         |



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.                     | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS   | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00 | 0.00 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES   | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES  | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS   | 0.00 | 0.00 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA  | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR CEBERTURAS  | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00 | 0.00 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES   | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS  | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS  | 0.00 | 0.00 |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>  | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00 | 0.00 |
| <b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>                                      | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES   | 0.00 | 0.00 |

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**29,688,374.00 26,529,601.52**

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

**63,110,116.93 45,280,233.94**



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto

  
  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**  
DIRECCION GENERAL

2022

2021

  
  
**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 DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto   | 2022                 | 2021                 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 99,624,143.12         | 76,366,425.36         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 24,171,556.06        | 31,865,923.72        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 19,947,045.99         | 70,539,829.03         | 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                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                             | <b>121,964,686.38</b> | <b>149,299,751.66</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>27,139,183.06</b> | <b>34,833,550.72</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                  | 0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 374,824,922.77        | 369,484,120.79        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 166,599,962.32        | 147,205,921.01        | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

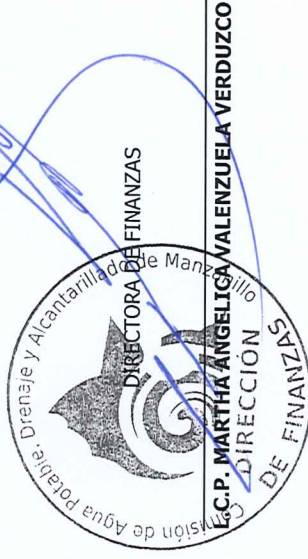
| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 23,240.00             | 23,240.00             | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>534,062,696.42</b> | <b>509,327,853.13</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>27,139,183.06</b>  | <b>34,833,550.72</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>656,027,382.80</b> | <b>658,627,604.79</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
|   |                       |                       | 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                  |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                              | <b>362,558,468.97</b> | <b>357,464,323.30</b> |
|   |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                               | 63,110,116.93         | 45,280,233.94         |
|   |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | 299,833,740.30        | 312,569,477.62        |
|   |                       |                       | REVALÚOS  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | RESERVAS  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | -385,388.26           | -385,388.26           |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022 | 2021 | Concepto   | 2022                  | 2021                  |
|---|------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                               |      |      | <b>PATRIMONIO</b>                                      |                       |                       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                | 0.00 | 0.00 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                       | 0.00                  | 0.00                  |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS        | 0.00                  | 0.00                  |
|   |      |      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>              | <b>628,888,199.74</b> | <b>623,794,054.07</b> |
|   |      |      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>656,027,382.80</b> | <b>658,627,604.79</b> |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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                 |
|---|--|--|---|--|-----------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>                                     | <b>266,329,730.77</b>                    |  |   |  | <b>266,329,730.77</b> |
| Aportaciones  | 266,329,730.77                           |  |   |  | 266,329,730.77        |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>  |  | <b>278,752,844.74</b>                        | <b>42,026,088.75</b>  | <b>0.00</b>  | <b>320,778,933.49</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)   |  | 42,026,088.75                                |   |  | 42,026,088.75         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |  | 279,138,233.00                               |   |  | 279,138,233.00        |
| Revalúos  |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Reservas  |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | -385,388.26                                  |   |  | -385,388.26           |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021</b> |  |  |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| Resultados por Posición Monetaria   |  |  |   |  | 0.00                  |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios  |  |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021</b>  | <b>266,329,730.77</b>                    | <b>278,752,844.74</b>                        | <b>42,026,088.75</b>  | <b>0.00</b>  | <b>587,108,664.26</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>                        | <b>0.00</b>                              |  |   |  | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones  | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                       |  | <b>-21,330,581.45</b>                        | <b>63,110,116.93</b>  |  | <b>41,779,535.48</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |  | 63,110,116.93                                |   |  | 63,110,116.93         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |  | -21,330,581.45                               |   |  | -21,330,581.45        |
| Revalúos  |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Reservas  |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Gen. Ejer. Ant. | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Gen. Ejer. Actualización de la<br>Hac. Pública /<br>Patrimonio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hac. Pública /<br>Patrimonio | Total                 |
|--|---|---|--|--|-----------------------|
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b> |   |   |  |  |                       |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0.00   | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0.00   | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | <b>266,329,730.77</b>                         | <b>257,422,263.29</b>                             | <b>105,136,205.68</b>  | <b>0.00</b>  | <b>628,888,199.74</b> |





# 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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen               | Aplicación           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>23,553,025.33</b> | <b>63,595,147.62</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 23,553,025.33        | 63,586,972.95        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 0.00                 | 63,586,972.95        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 23,553,025.33        | 0.00                 |
| 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                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 0.00                 | 8,174.67             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                 | 8,174.67             |
| 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                 |
| <b>PASIVO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1,737,413.19</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 1,737,413.19         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 1,737,413.19         |
| 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                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen               | Aplicación           |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>63,110,116.93</b> | <b>21,330,581.45</b> |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| APORTACIONES   | 0.00                 | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>63,110,116.93</b> | <b>21,330,581.45</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 0.00                 | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                 | 0.00                 |
| REVALÚOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| RESERVAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00                 | 0.00                 |





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>92,798,490.93</b> | <b>71,809,835.46</b> |
| IMPUESTOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS  | 90,492,274.64        | 70,013,087.85        |
| PRODUCTOS   | 266,197.88           | 286,916.87           |
| APROVECHAMIENTOS  | 2,040,018.41         | 1,509,830.74         |
| 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                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>29,688,374.00</b> | <b>26,529,601.52</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 14,586,550.73        | 14,297,297.56        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,705,792.76         | 1,629,073.30         |
| SERVICIOS GENERALES   | 9,910,133.75         | 7,541,692.50         |
| 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.   | 3,485,896.76         | 3,061,538.16         |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                 | 0.00                 |
| DONATIVOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES  | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>63,110,116.93</b> | <b>45,280,233.94</b> |





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                  | 2021                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                       |                      |
| <u>ORIGEN</u>  |                       |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 62.82                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                    | 62.82                 | 0.00                 |
| <u>APLICACION</u>  |                       |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 21,338,818.94         | 5,725,841.74         |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                | 8,174.67              | 34,479.74            |
|  | 21,330,644.27         | 5,691,362.00         |
|  | <u>-21,338,756.12</u> | <u>-5,725,841.74</u> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         |                       |                      |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                      |
| <u>ORIGEN</u>  |                       |                      |
| ENDEUDAMIENTO NETO   |                       |                      |
| - INTERNO  | 0.00                  | 0.00                 |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 71,474,514.73         | 40,959,567.20        |
| <u>APLICACION</u>  |                       |                      |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  |                       |                      |
| - INTERNO  | 0.00                  | 0.00                 |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 49,658,902.59         | 40,760,617.90        |
|  | 49,658,902.59         | 40,760,617.90        |
|  | <u>21,815,612.14</u>  | <u>198,949.30</u>    |



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

63,586,972.95 39,753,341.50

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

36,037,170.17 36,613,083.86

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

99,624,143.12 76,366,425.36



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a la Información Financiera de la Cuenta Pública al mes de febrero 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 febrero del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 150,543.80 (ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 80/100 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      | 95,789.02 |

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 febrero del 2022 presenta un saldo acumulado \$ 99,473,599.32 (noventa y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 32/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

| RECURSOS NO ETIQUETADOS |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Cuenta                  | Descripción                                     | Saldo         |
| 1-1-01-02               | BANCOS/TESORERIA                                | 87,827,527.27 |
| 1-1-01-02-001-0002      | BANCO HSBC                                      |               |
| 1-1-01-02-001-0002-0001 | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS     | 79,522.46     |
| 1-1-01-02-001-0003      | BANCO BANCOMER                                  |               |
| 1-1-01-02-001-0003-0001 | BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS | 12,078,708.67 |
| 1-1-01-02-001-0003-0002 | BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS  | 770,612.99    |
| 1-1-01-02-001-0004      | BANCO BANORTE                                   |               |
| 1-1-01-02-001-0004-0001 | BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS) | 25,092.46     |
| 1-1-01-02-001-0004-0015 | BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)  | 1,206,616.43  |
| 1-1-01-02-001-0004-0024 | BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV               | 51,119.52     |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)          | 755,636.81    |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 1-1-01-02-001-0004-0032   | BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)                  | 189,265.75    |
| <b>1-1-01-02-001-0005</b> | <b>BANCO SANTANDER</b>                             |               |
| 1-1-01-02-001-0005-0001   | BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS     | 401,889.69    |
| 1-1-01-02-001-0005-0007   | SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 463,666.93    |
| <b>1-1-01-02-001-0009</b> | <b>BANCO BANBAJIO</b>                              |               |
| 1-1-01-02-001-0009-0001   | BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP                | 2,425,380.16  |
| 1-1-01-02-001-0009-0002   | BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)              | 33,557,814.42 |
| 1-1-01-02-001-0009-0003   | BANBAJIO CTA 9385/49054                            | 5,834,803.83  |
| 1-1-01-02-001-0009-0014   | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES  | 10,875,522.52 |
| 1-1-01-02-001-0009-0024   | BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)                | 16,475,662.61 |
| <b>1-1-01-02-001-0012</b> | <b>AFIRME</b>                                      |               |
| 1-1-01-02-001-0012-0009   | AFIRME 003790 (NOMINA)                             | 664,728.79    |
| 1-1-01-02-001-0012-0010   | AFIRME 003731 (TERMINAL)                           | 1,832,462.79  |
| <b>1-1-01-02-001-0013</b> | <b>BANCO AZTECA</b>                                |               |
| 1-1-01-02-001-0012-0009   | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)                    | 139,020.44    |

| RECURSOS ETIQUETADOS      |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| Cuenta                    | Descripción                                | Saldo                |
| <b>1-1-01-02</b>          | <b>BANCOS/TESORERIA</b>                    | <b>11,646,063.05</b> |
| <b>1-1-01-02-001-0004</b> | <b>BANCO BANORTE</b>                       |                      |
| 1-1-01-02-001-0004-0023   | BANORTE-7409 FIMS 2018                     | 74,917.41            |
| <b>1-1-01-02-001-0009</b> | <b>BANCO BANBAJIO</b>                      |                      |
| 1-1-01-02-001-0009-0005   | BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)    | 478,366.54           |
| 1-1-01-02-001-0009-0008   | BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES       | 6,049,822.00         |
| 1-1-01-02-001-0009-0011   | BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL        | 121,726.11           |
| 1-1-01-02-001-0009-0012   | BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020       | 36,861.34            |
| 1-1-01-02-001-0009-0016   | BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL          | 3,130,340.86         |
| 1-1-01-02-001-0009-0017   | BAJIO-8009 PROAGUA2021                     | 2,120.33             |
| 1-1-01-02-001-0009-0018   | BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE   | 149,086.23           |
| 1-1-01-02-001-0009-0019   | BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020    | 69,816.35            |
| 1-1-01-02-001-0004-0020   | BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERL 2021      | 706,406.40           |
| 1-1-01-02-001-0004-0021   | BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE | 708,190.25           |
| 1-1-01-02-001-0004-0022   | BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021           | 309.17               |
| 1-1-01-02-001-0004-0023   | BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO    | 118,100.06           |

*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 febrero del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 19,947,045.99 (diecinueve millones novecientos cuarenta y siete mil cuarenta y cinco pesos /100 m.n.).

| Cuenta           | Tipo/Rubro  | Saldo                |
|------------------|---|----------------------|
| <b>1-1-02</b>    | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                   | <b>19,947,045.99</b> |
| <b>1-1-02-03</b> | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                   | <b>676,736.74</b>    |
| 1-1-02-03-001    | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 686,995.28           |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|                  |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| 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 | -10,258.54           |
| <b>1-1-02-09</b> | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>  | <b>19,270,309.25</b> |
| 1-1-02-09-001    | IVA ACREDITABLE  | 19,082,110.25        |
| 1-1-02-09-002    | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO     | 188,199.00           |

*Bienes o Servicios a Recibir*, al mes de febrero 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               |
|------------------|---|---------------------|
| <b>1-1-03</b>    | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>  | <b>1,148,034.76</b> |
| <b>1-1-03-01</b> | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> | <b>46,451.18</b>    |
| 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           |
| <b>1-1-03-02</b> | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>       | <b>1,013,468.20</b> |
| 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          |
| <b>1-1-03-04</b> | <b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>88,115.38</b>    |
| 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 febrero del 2022 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

*Bienes Inmuebles* con un saldo al mes de febrero 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        | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>  | <b>374,824,922.77</b> |
| 1-2-03-01     | <b>TERRENOS</b>   | <b>6,090,223.00</b>   |
| 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS   | 4,590,223.00          |
| 1-2-03-01-002 | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES  | 1,500,000.00          |
| 1-2-03-03     | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>  | <b>92,417,331.41</b>  |
| 1-2-03-03-001 | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO   | 92,417,331.41         |
| 1-2-03-05     | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   | <b>222,596,545.95</b> |
| 1-2-03-05-002 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 1,235,883.81          |
| 1-2-03-05-003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 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     | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>  | <b>53,720,822.41</b>  |
| 1-2-03-06-003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 29,876,059.91         |
| 1-2-03-06-004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO   | 1,684,878.85          |
| 1-2-03-06-007 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 21,855,769.98         |
| 1-2-03-06-009 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO                                  | 304,113.67            |

*Bienes Muebles*, con un saldo al mes de febrero del 2022 de \$ 166,599,962.32 (ciento sesenta y seis millones quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 32/100 m.n.).

| Cuenta        | Tipo/Rubro   | Saldo                 | Adquisiciones del mes |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1-2-04        | <b>BIENES MUEBLES</b>                                | <b>166,599,962.32</b> |                       |
| 1-2-04-01     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>         | <b>7,577,330.08</b>   |                       |
| 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     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>  | <b>84,129.10</b>      |                       |
| 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                     | 32,046.64             |                       |
| 1-2-04-02-003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                      | 52,082.46             | 2,446.22              |
| 1-2-04-03     | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b> | <b>499,278.89</b>     |                       |
| 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            |                       |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|                  |   |                       |          |
|------------------|---|-----------------------|----------|
| <b>1-2-04-04</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>25,994,715.96</b>  |          |
| 1-2-04-04-001    | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 25,913,940.10         |          |
| 1-2-04-04-002    | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   | 80,775.86             |          |
| <b>1-2-04-06</b> | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       | <b>132,430,208.29</b> |          |
| 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        |          |
| <b>1-2-04-07</b> | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                  | <b>14,300.00</b>      |          |
| 1-2-04-07-001    | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS   | 14,300.00             |          |

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

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

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de febrero del 2022 de \$ 27,139,183.06 (veintisiete millones ciento treinta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos 06/100 m.n.), como se enlista.

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

| Cuenta        | Tipo/Rubro  | Saldo                |
|---------------|---|----------------------|
| 2             | <b>PASIVO</b>   | <b>27,139,183.06</b> |
| 2-1-01        | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                              | <b>24,171,556.06</b> |
| 2-1-01-01     | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 | <b>0</b>             |
| 2-1-01-01-01  | POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE     | 0                    |
| 2-1-01-01-04  | POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES                  | 0                    |
| 2-1-01-02     | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                          | <b>4,692,091.30</b>  |
| 2-1-01-02-001 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO                    | 2,325,859.76         |
| 2-1-01-02-002 | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 2,366,231.54         |
| 2-1-01-03     | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>      | <b>4,675,589.33</b>  |
| 2-1-01-03-001 | CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL                          | 4,675,589.33         |
| 2-1-01-07     | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>         | <b>14,247,591.99</b> |
| 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 | 1,599,090.50         |
| 2-1-01-07-003 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR    | 687,499.65           |
| 2-1-01-07-005 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO                               | 9,964,243.79         |
| 2-1-01-08     | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>    | <b>556,283.44</b>    |
| 2-1-03        | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>      | <b>2,967,627.00</b>  |
| 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 febrero del 2022 por la cantidad de \$ 92,798,490.93 (noventa y dos millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 93/100 m.n.).

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

##### *Ingresos de Gestión 4-1*





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta             | Descripción   | Saldo Acumulado | Del mes       |
|--------------------|---|-----------------|---------------|
| 4-1                | INGRESOS DE GESTIÓN   | 92,798,490.93   | 45,149,337.43 |
| 4-1-04             | DERECHOS  | 90,492,274.64   | 44,329,633.79 |
| 4-1-04-03-001      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 88,289,374.61   | 43,539,319.89 |
| 4-1-04-03-001-0001 | INGRESOS AGUA 16%   | 16,632,821.48   | 8,909,932.51  |
| 4-1-04-03-001-0002 | INGRESOS AGUA 0%  | 52,250,454.80   | 26,316,167.58 |
| 4-1-04-03-001-0003 | INGRESOS ALCANTARILLADO   | 12,186,813.06   | 5,237,884.34  |
| 4-1-04-03-001-0004 | INGRESOS SANEAMIENTO  | 7,219,285.27    | 3,075,335.46  |
| 4-1-04-04          | ACCESORIOS DE DERECHOS  | 2,202,900.03    | 790,313.90    |
| 4-1-04-04-001-0001 | INGRESOS POR OTROS DERECHOS                                     | 796,595.38      | 276,717.85    |
| 4-1-01-04-001-0002 | INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS                             | 1,406,304.65    | 513,596.05    |
| 4-1-05             | PRODUCTOS   | 266,197.88      | 146,615.17    |
| 4-1-05-01-001-0001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS                       | 215,349.63      | 124,978.97    |
| 4-1-05-01-001-0003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL                        | 50,848.25       | 21,636.20     |
| 4-1-06             | APROVECHAMIENTOS  | 2,040,018.41    | 673,088.47    |
| 4-1-06-02-001-0001 | INGRESOS POR MULTAS   | 964,717.74      | 173,231.35    |
| 4-1-06-09-007-0001 | INGRESOS POR OTROS  | 1,075,300.67    | 499,857.12    |

### 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 febrero del 2022, 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   | 29,688,374.00   | 20472659.38   |
| 5-1       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 26,202,477.24   | 18,626,896.80 |
| 5-1-01    | SERVICIOS PERSONALES  | 14,586,550.73   | 7,800,505.67  |
| 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 8,320,300.73    | 4,210,133.95  |
| 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 158,856.60      | 82,167.20     |
| 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,029,530.96    | 525,735.00    |
|           | Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo        |                 |               |
| 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL  | 459,736.75      | 459,736.75    |
| 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 4,618,125.69    | 2,522,732.77  |
|           | Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)      |                 |               |
| 5-1-02    | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,705,792.76    | 1,705,792.76  |
| 5-1-02-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 89,346.61       | 89,346.61     |
| 5-1-02-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 2,774.58        | 2,774.58      |
| 5-1-02-04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 860,147.74      | 860,147.74    |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|               |  |                     |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 5-1-02-05     | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 135,985.00          | 135,985.00          |
| 5-1-02-06     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 473,816.85          | 280,332.28          |
| 5-1-02-07     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 1,073.28            | 1,073.28            |
| 5-1-02-09     | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 142,648.70          | 126,987.20          |
| <b>5-1-03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>9,910,133.75</b> | <b>9,428,492.71</b> |
| 5-1-03-01     | SERVICIOS BÁSICOS  | 6,987,332.68        | 6,856,660.13        |
|               | Energía Eléctrica  |                     |                     |
| 5-1-3-02      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 43,765.11           | 29,590.97           |
| 5-1-3-03      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 160,138.90          | 118,449.45          |
| 5-1-03-04     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 642,665.99          | 336,721.47          |
| 5-1-03-05     | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 87,869.42           | 75,671.33           |
| 5-1-03-06     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      |                     |                     |
| 5-1-03-07     | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS                                    |                     |                     |
| 5-1-03-08     | SERVICIOS OFICIALES  | 1,556.90            |                     |
| 5-1-03-09     | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 1,986,804.75        | 2,011,399.36        |
|               | (Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)          |                     |                     |
| 5-2           | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>3,485,896.76</b> |                     |
| 5-2-05        | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 3,485,896.76        | 1,845,762.58        |

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

| Descripción                                   | Saldo Inicial         | Movimientos          | Saldo Final           | Procedencia de los recursos que lo Modifican |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores       | 321,164,321.75        | 21,330,581.45        | 299,833,740.30        |  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b> | <b>321,164,321.75</b> | <b>21,330,581.45</b> | <b>299,833,740.30</b> |  |

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

Efectivo y equivalentes



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

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

| Cuenta                                   | Inicial<br>2022      | Inicial<br>2021      | Final<br>2022        | Final<br>2021        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería           | 36,037,170.17        | 36,613,083.86        | 99,624,143.12        | 76,366,425.36        |
| Efectivo en Bancos - Dependencias        |                      |                      |                      |                      |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)   |                      |                      |                      |                      |
| Fondos con Afectación Específica         |                      |                      |                      |                      |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros  |                      |                      |                      |                      |
| Otros Efectivos y Equivalentes           |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>36,037,170.17</b> | <b>36,613,083.86</b> | <b>99,624,143.12</b> | <b>76,366,425.36</b> |

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al mes de febrero 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 28 de febrero del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

| Adquisiciones por actividades de inversión   | Monto global | Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central | Importe de pagos por la compra |
|--|--------------|---|--------------------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3</b>                             |              |   |                                |
| 1-2-3-1 Terrenos   |              |   |                                |
| 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  |              |   |                                |
| <b>Bienes Muebles 1-2-4</b>  |              |   |                                |
| 1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica |              |   |                                |
| 1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV                                       | 2,446.22     |   |                                |
| 1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  |              |   |                                |
| 1-2-4-4 Equipo de Transporte   |              |   |                                |
| Equipo de Defensa y seguridad  |              |   |                                |
| 1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)             | 5,728.45     |   | 5,728.45                       |
| Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada   |              |   |                                |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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 28 de febrero de 2022

| Clave    | Descripción   | Importe              |
|----------|---|----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                               | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>2</b> | <b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                        | <b>0.00</b>          |
| 2.1      | <i>Ingresos Financieros</i>   | 0.00                 |
| 2.2      | <i>Incremento por variación de inventarios</i>                          | 0.00                 |
|          | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u</i> |                      |
| 2.3      | <i>obsolescencia</i>  | 0.00                 |
| 2.4      | <i>Disminución del exceso de provisiones</i>                            | 0.00                 |
| 2.5      | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i>                               | 0.00                 |
| 2.6      | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>                      | 0.00                 |
| <b>3</b> | <b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                      | <b>0.00</b>          |
| 3.1      | <i>Aprovechamientos patrimoniales</i>                                   | 0.00                 |
| 3.2      | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i>                            | 0.00                 |
| 3.3      | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>                      | 0.00                 |
| <b>4</b> | <b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>                     | <b>92,798,490.93</b> |

#### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

| Clave    | Descripción  | Importe              |
|----------|--|----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                               | <b>29,696,548.67</b> |
| <b>2</b> | <b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                    | <b>8,174.67</b>      |
| 2.1      | <i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i> | 0.00                 |
| 2.2      | <i>Materias y Suministros</i>  | 0.00                 |
| 2.3      | <i>Mobiliario y equipo de administración</i>                         | 0.00                 |
| 2.4      | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>                  | 2,446.22             |
| 2.5      | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>                 | 0.00                 |
| 2.6      | <i>Vehículos y equipo de transporte</i>                              | 0.00                 |
| 2.7      | <i>Equipo de defensa y seguridad</i>                                 | 0.00                 |
| 2.8      | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>                      | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| 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                 |
| <b>3</b> | <b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                    | <b>0.00</b>          |
| 3.1      | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0.00                 |
| 3.2      | Provisiones   | 0.00                 |
| 3.3      | Disminución de inventarios  | 0.00                 |
| 3.4      | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                 |
| 3.5      | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00                 |
| 3.6      | Otros Gastos  | 0.00                 |
| 3.7      | Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 0.00                 |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                    | <b>29,688,374.00</b> |

### ESTADO DE ACTIVIDADES del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

| Cuenta   | Descripción  | Importe              |
|----------|--|----------------------|
| <b>4</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                 |                      |
| 4-1      | INGRESOS DE GESTIÓN                                | 92,798,490.93        |
| 4-1-4    | DERECHOS   |                      |
| 4-1-4-3  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 88,289,374.61        |
| 4-1-4-4  | ACCESORIOS DE DERECHOS                             | 2,202,900.03         |
| 4-1-5    | PRODUCTOS  |                      |
| 4-1-5-1  | PRODUCTOS  | 266,197.88           |
| 4-1-6    | APROVECHAMIENTOS                                   |                      |
| 4-1-6-2  | MULTAS   | 964,717.74           |
| 4-1-6-9  | OTROS APROVECHAMIENTOS                             | 1,075,300.67         |
|          | <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>        | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>5</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                     |                      |
| 5-1      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           | 26,202,477.24        |
| 5-1-1    | SERVICIOS PERSONALES                               |                      |
| 5-1-1-1  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 8,320,300.73         |
| 5-1-1-2  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 158,856.60           |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

|         |   |                      |
|---------|---|----------------------|
| 5-1-1-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,029,530.96         |
| 5-1-1-4 | SEGURIDAD SOCIAL  | 459,736.75           |
| 5-1-1-5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 4,618,125.69         |
| 5-1-2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                      |
| 5-1-2-1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 89,346.61            |
| 5-1-2-2 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS  | 2,774.58             |
| 5-1-2-4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D REPARACION                     | 860,147.74           |
| 5-1-2-5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 135,985.00           |
| 5-1-2-6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 473,816.85           |
| 5-1-2-7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 1,073.28             |
| 5-1-2-9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 142,648.70           |
| 5-1-3   | SERVICIOS GENERALES   |                      |
| 5-1-3-1 | SERVICIOS BÁSICOS   | 6,987,332.68         |
| 5-1-3-2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 43,765.11            |
| 5-1-3-3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 160,138.90           |
| 5-1-3-4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 642,665.99           |
| 5-1-3-5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 87,869.42            |
| 5-1-3-8 | SERVICIOS OFICIALES   | 1,556.90             |
| 5-1-3-9 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,986,804.75         |
| 5-2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 3,485,896.76         |
| 5-2-5   | PENSIONES Y JUBILACIONES  |                      |
| 5-2-5-2 | JUBILACIONES  | 3,485,896.76         |
|         | <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                   | <b>29,688,374.00</b> |
|         | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                        | <b>63,110,116.93</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero 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              | 194,371,659.86 |
| 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              | 92,798,490.93  |

#### Cuentas de egresos

| Cuenta | Cuentas de Orden Presupuestarias                  | Saldo          | Actual         |
|--------|---|----------------|----------------|
|        |   | Debe           | Haber          |
| 8-2    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0              | 0              |
| 8-2-01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 0              | 287,170,150.79 |
| 8-2-02 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | 257,792,528.86 | 0              |
| 8-2-03 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0              | 1,158,242.57   |
| 8-2-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 839,315.83     | 0              |
| 8-2-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 20,000.00      | 0              |
| 8-2-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 403,625.98     | 0              |
| 8-2-07 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 29,272,922.69  | 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

#### a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

#### a) Objeto social.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 realizará 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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              | Rec-Feb              |
|---|----|----|----|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | 01 | 00 | 00 | 00    | NO ETIQUETADO     | 47,649,153.50        | 45,149,337.43        |
| 0 | 01 | 01 | 00 | 00    | RECURSOS FISCALES | 47,649,153.50        | 45,149,337.43        |
| 0 | 01 | 01 | 01 | 00    | DERECHOS          | 47,649,153.50        | 45,149,337.43        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 4     | DERECHOS          | 46,162,640.85        | 44,329,633.79        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 5     | PRODUCTOS         | 119,582.71           | 146,615.17           |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 6     | APROVECHAMIENTOS  | 1,366,929.94         | 673,088.47           |
|   |    |    |    |       | <b>TOTAL</b>      | <b>47,649,153.50</b> | <b>45,149,337.43</b> |

- 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 28 DE FEBRERO 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           |
|   |    |    |    |       | <b>TOTAL</b>      | <b>35,119,628.69</b> | <b>39,131,741.13</b> | <b>24,725,336.02</b> | <b>18,699,967.10</b> | <b>17,780,870.84</b> | <b>20,899,649.18</b> |

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

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

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

#### 12. Calificaciones otorgadas

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

#### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

#### 14. Información por Segmentos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no 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.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 16. Partes Relacionadas

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS  
LIC.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECT"



# 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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción   | Importe              |
|----------|---|----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>2</b> | <b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>0.00</b>          |
| 2.1      | <i>Ingresos Financieros</i>   | 0.00                 |
| 2.2      | <i>Incremento por variación de inventarios</i>  | 0.00                 |
| 2.3      | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00                 |
| 2.4      | <i>Disminución del exceso de provisiones</i>  | 0.00                 |
| 2.5      | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i>   | 0.00                 |
| 2.6      | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>                                    | 0.00                 |
| <b>3</b> | <b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                    | <b>0.00</b>          |
| 3.1      | <i>Aprovechamientos patrimoniales</i>   | 0.00                 |
| 3.2      | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i>  | 0.00                 |
| 3.3      | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>                                    | 0.00                 |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                    | <b>92,798,490.93</b> |

- 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: 04/03/2022 10:45:27 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 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción  | Importe              |
|----------|--|----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>29,696,548.67</b> |
| <b>2</b> | <b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>  | <b>8,174.67</b>      |
| 2.1      | <i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>                     | 0.00                 |
| 2.2      | <i>Materias y Suministros</i>  | 0.00                 |
| 2.3      | <i>Mobiliario y equipo de administración</i>   | 0.00                 |
| 2.4      | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>                                      | 2,446.22             |
| 2.5      | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>                                     | 0.00                 |
| 2.6      | <i>Vehículos y equipo de transporte</i>  | 0.00                 |
| 2.7      | <i>Equipo de defensa y seguridad</i>   | 0.00                 |
| 2.8      | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>  | 5,728.45             |
| 2.9      | <i>Activos biológicos</i>  | 0.00                 |
| 2.10     | <i>Bienes inmuebles</i>  | 0.00                 |
| 2.11     | <i>Activos intangibles</i>   | 0.00                 |
| 2.12     | <i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>   | 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                 |
| <b>3</b> | <b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>0.00</b>          |
| 3.1      | <i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>          | 0.00                 |
| 3.2      | <i>Provisiones</i>   | 0.00                 |
| 3.3      | <i>Disminución de inventarios</i>  | 0.00                 |
| 3.4      | <i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00                 |
| 3.5      | <i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>  | 0.00                 |
| 3.6      | <i>Otros Gastos</i>  | 0.00                 |
| 3.7      | <i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>  | 0.00                 |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>   | <b>29,688,374.00</b> |

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

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:28 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 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>615,985,260.51</b> | <b>181,765,838.20</b> | <b>141,723,715.91</b> | <b>656,027,382.80</b> | <b>40,042,122.29</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>81,930,738.76</b>  | <b>181,757,663.53</b> | <b>141,723,715.91</b> | <b>121,964,686.38</b> | <b>40,033,947.62</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 36,037,170.17         | 176,922,272.34        | 113,335,299.39        | 99,624,143.12         | 63,586,972.95         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                      | 43,500,071.32         | 4,835,391.19          | 28,388,416.52         | 19,947,045.99         | -23,553,025.33        |
| 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                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>534,054,521.75</b> | <b>8,174.67</b>       | <b>0.00</b>           | <b>534,062,696.42</b> | <b>8,174.67</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 374,824,922.77        | 0.00                  | 0.00                  | 374,824,922.77        | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | 166,591,787.65        | 8,174.67              | 0.00                  | 166,599,962.32        | 8,174.67              |
| 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                  |





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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Títulos y Valores</i>                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i>  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Deuda Bilateral</i>                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Títulos y Valores</i>                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <i>Instituciones de Crédito</i>                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Títulos y Valores</i>                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i>  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Deuda Bilateral</i>                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Títulos y Valores</i>                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Arrendamientos Financieros</i>              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                             | <b>28,876,596.25</b>      | <b>27,139,183.06</b>    |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>28,876,596.25</b>      | <b>27,139,183.06</b>    |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave      | Descripción   | Importe       | Total                |
|------------|---|---------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  |               | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>1-1</b> | <b>INGRESOS DE LA GESTION</b>   |               |                      |
|            | <i>Impuestos</i>  |               |                      |
|            | -Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital | 0.00          |                      |
|            | -Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo                       | 0.00          |                      |
|            | -Impuestos sobre la propiedad   | 0.00          |                      |
|            | -Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones          | 0.00          |                      |
|            | -Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior      | 0.00          |                      |
|            | -Impuestos Ecológicos   | 0.00          |                      |
|            | -Accesorios   | 0.00          |                      |
|            | -Otros Impuestos  | 0.00          |                      |
|            | <i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>                             | 0.00          |                      |
|            | <i>Ingresos no tributarios</i>  |               |                      |
|            | -Contribución de mejoras  | 0.00          |                      |
|            | -Derechos   | 90,492,274.64 |                      |
|            | -Productos de Tipo Corriente  | 266,197.88    |                      |
|            | -Aprovechamientos de Tipo Corriente                                     | 2,040,018.41  |                      |
|            | -Otros ingresos no tributarios  | 0.00          |                      |
|            | <i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>     | 0.00          |                      |
|            | <i>Renta de la propiedad</i>  |               |                      |
|            | -Intereses  |               |                      |
|            | Internos  | 0.00          |                      |
|            | Externos  | 0.00          |                      |
|            | -Dividendos y otros retiros   | 0.00          |                      |
|            | -Otras  | 0.00          |                      |
|            | <i>Incremento de existencias</i>  | 0.00          |                      |
|            | <i>Otros ingresos de la gestión</i>                                     | 0.00          |                      |
| <b>1-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>               |               |                      |
|            | <i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>                         |               |                      |
|            | -Del sector privado   | 0.00          |                      |
|            | -Del sector público   | 0.00          |                      |
|            | -Del sector externo   | 0.00          |                      |
|            | <i>Participaciones</i>  | 0.00          |                      |
|            | <i>Donaciones corrientes recibidas</i>                                  | 0.00          |                      |
|            | <i>Otros ingresos corrientes</i>  | 0.00          |                      |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  |               | <b>29,688,374.00</b> |
| <b>2-1</b> | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>  |               |                      |
|            | <i>Remuneraciones</i>   |               |                      |
|            | -Sueldos y salarios   | 14,126,813.98 |                      |
|            | -Contribuciones sociales  | 459,736.75    |                      |
|            | -Impuestos sobre nóminas  | 0.00          |                      |
|            | <i>Compra de bienes y servicios</i>                                     | 11,615,926.51 |                      |
|            | <i>Disminución de existencias</i>                                       | 0.00          |                      |
|            | <i>Depreciación y Amortización</i>                                      | 0.00          |                      |
| <b>2-2</b> | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                 |               |                      |
|            | <i>Jubilaciones</i>   | 3,485,896.76  |                      |
|            | <i>Pensiones</i>  | 0.00          |                      |
|            | <i>Otros</i>  | 0.00          |                      |
| <b>2-3</b> | <b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>   |               |                      |
|            | <i>Intereses</i>  |               |                      |

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:31 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave      | Descripción   | Importe     | Total                |
|------------|---|-------------|----------------------|
|            | -Internos   | 0.00        |                      |
|            | -Externos   | 0.00        |                      |
|            | <i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>   | 0.00        |                      |
|            | <i>Otros gastos de la propiedad</i>   | 0.00        |                      |
| <b>2-4</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>                               |             |                      |
|            | <i>Subsidios y Subvenciones</i>   | 0.00        |                      |
|            | <i>Transferencias corrientes</i>  |             |                      |
|            | -Al sector privado  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector público  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector externo  | 0.00        |                      |
|            | <i>Participaciones</i>  | 0.00        |                      |
| <b>2-5</b> | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>0.00</b> |                      |
| <b>3</b>   | <b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>   | <b>0.00</b> | <b>63,110,116.93</b> |
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  |             | <b>0.00</b>          |
| <b>4-1</b> | <b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>  |             |                      |
|            | <i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>                             |             |                      |
|            | -Productos de Capital   | 0.00        |                      |
|            | -Aprovechamientos de Capital  | 0.00        |                      |
|            | -Otros  | 0.00        |                      |
|            | <i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>                         | 0.00        |                      |
|            | <i>Disminución de existencias</i>   | 0.00        |                      |
|            | <i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>                                  | 0.00        |                      |
| <b>4-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>  |             |                      |
|            | <i>Transferencias</i>   |             |                      |
|            | -Al sector privado  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector público  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector externo  | 0.00        |                      |
| <b>4-3</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b> | <b>0.00</b> |                      |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  |             | <b>9,731.57</b>      |
| <b>5-1</b> | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>   |             |                      |
|            | <i>Formación de Capital fijo</i>  |             |                      |
|            | Construcciones en Proceso   | 1,556.90    |                      |
|            | Edificios y estructuras   | 0.00        |                      |
|            | Maquinaria y Equipo   | 8,174.67    |                      |
|            | Otros activos fijos   | 0.00        |                      |
|            | <i>Incremento de existencias</i>  | 0.00        |                      |
|            | <i>Objetos de valor</i>   | 0.00        |                      |
|            | <i>Activos no producidos</i>  | 0.00        |                      |
| <b>5-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>                               |             |                      |
|            | <i>Transferencias de Capital</i>  |             |                      |
|            | -Al sector privado  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector público  | 0.00        |                      |
|            | -Al sector externo  | 0.00        |                      |
|            | <i>Participaciones</i>  | 0.00        |                      |
| <b>5-3</b> | <b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>                           |             |                      |
|            | <i>Acciones y otras participaciones de capital</i>                                      |             |                      |
|            | Internos  | 0.00        |                      |

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:31 a. m.

Pág.: 41



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave       | Descripción  | Importe       | Total                |
|-------------|--|---------------|----------------------|
|             | Externos   | 0.00          |                      |
|             | Concesión de préstamos   |               |                      |
|             | Internos   | 0.00          |                      |
|             | Externos   | 0.00          |                      |
|             | Títulos y valores representativos de la deuda  | 0.00          |                      |
| <b>6</b>    | <b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>  |               | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>7</b>    | <b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>  |               | <b>29,698,105.57</b> |
| <b>8</b>    | <b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b> |               | <b>29,698,105.57</b> |
| <b>9</b>    | <b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>                             |               | <b>63,100,385.36</b> |
| <b>10</b>   | <b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>                |               | <b>63,100,385.36</b> |
| <b>11</b>   | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   |               | <b>23,553,025.33</b> |
| <b>11-1</b> | <b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |               |                      |
|             | Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)                               | 0.00          |                      |
|             | Disminución de cuentas por cobrar  | 98,121.29     |                      |
|             | Disminución de documentos por cobrar   | 23,454,904.04 |                      |
|             | Disminución de inversiones financieras de corto plazo                                | 0.00          |                      |
|             | Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez          | 0.00          |                      |
|             | Acciones y otras participaciones de capital  |               |                      |
|             | Internos   | 0.00          |                      |
|             | Externos   | 0.00          |                      |
|             | Concesión de préstamos   |               |                      |
|             | Internos   | 0.00          |                      |
|             | Externos   | 0.00          |                      |
|             | Títulos y valores representativos de la deuda  | 0.00          |                      |
|             | Disminución de otros activos financieros   | 0.00          |                      |
| <b>11-2</b> | <b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>   |               |                      |
|             | Incremento de cuentas por pagar  | 0.00          |                      |
|             | Incremento de documentos por pagar   | 0.00          |                      |
|             | Incremento de otros pasivos de corto plazo   | 0.00          |                      |
|             | Endeudamiento público  |               |                      |
|             | Interno  |               |                      |
|             | Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna                          | 0.00          |                      |
|             | Obtención de Préstamos internos  | 0.00          |                      |
|             | Otros  | 0.00          |                      |
|             | Externo  |               |                      |
|             | Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa                          | 0.00          |                      |
|             | Obtención de Préstamos externos  | 0.00          |                      |
|             | Otros  | 0.00          |                      |
|             | Incremento de otros pasivos de largo plazo   | 0.00          |                      |
| <b>11-3</b> | <b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>   |               | <b>0.00</b>          |

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:31 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave       | Descripción  | Importe              | Total                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>12</b>   | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>                             |                      | <b>86,654,967.59</b> |
| <b>12-1</b> | <b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           |                      |                      |
|             | <i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>       | 63,586,972.95        |                      |
|             | <i>Incremento de cuentas por cobrar</i>                            | 0.00                 |                      |
|             | <i>Incremento de documentos por cobrar</i>                         | 0.00                 |                      |
|             | <i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>        | 0.00                 |                      |
|             | <i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i> |                      |                      |
|             | Acciones y otras participaciones de capital                        |                      |                      |
|             | Internos   | 0.00                 |                      |
|             | Externos   | 0.00                 |                      |
|             | Concesiones de préstamos   |                      |                      |
|             | Internos   | 0.00                 |                      |
|             | Externos   | 0.00                 |                      |
|             | Títulos y Valores representativos de la deuda                      | 0.00                 |                      |
|             | Compra de obligaciones negociables                                 | 0.00                 |                      |
|             | Concesión de préstamos   | 0.00                 |                      |
|             | <i>Incremento de otros activos financieros</i>                     | 0.00                 |                      |
| <b>12-2</b> | <b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>                                      |                      |                      |
|             | <i>Disminución de cuentas por pagar</i>                            | 1,737,413.19         |                      |
|             | <i>Disminución de documentos por pagar</i>                         | 0.00                 |                      |
|             | <i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>                 | 0.00                 |                      |
|             | <i>Amortización de la deuda</i>                                    |                      |                      |
|             | Interna  |                      |                      |
|             | Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna      | 0.00                 |                      |
|             | Amortización de préstamos internos                                 | 0.00                 |                      |
|             | Otra   | 0.00                 |                      |
|             | Externa  |                      |                      |
|             | Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa      | 0.00                 |                      |
|             | Amortización de préstamos externos                                 | 0.00                 |                      |
|             | Otra   | 0.00                 |                      |
|             | <i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>                 | 0.00                 |                      |
| <b>12-3</b> | <b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>                                   | <b>21,330,581.45</b> |                      |

- **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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Rubro         | Clave Presupuestaria | Descripción   | Concepto | Ingreso              |  |                            |                       |                       | Diferencia Ene-Feb (6=5-1) |             |
|---------------|----------------------|---|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|               |                      |   |          | Estimado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Recaudado Ene-Feb (5) |                            |             |
| 1             |                      | IMPUESTOS   |          | 0.00                 | 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                       | 0.00        |
| 3             |                      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00        |
| 4             |                      | DERECHOS  |          | 72,393,532.79        | 0.00                                     | 72,393,532.79              | 90,492,274.64         | 90,492,274.64         | 18,098,741.85              | 0.00        |
| 5             |                      | PRODUCTOS   |          | 296,672.03           | 0.00                                     | 296,672.03                 | 266,197.88            | 266,197.88            | -30,474.15                 | 0.00        |
| 6             |                      | APROVECHAMIENTOS  |          | 1,561,165.00         | 0.00                                     | 1,561,165.00               | 2,040,018.41          | 2,040,018.41          | 478,853.41                 | 0.00        |
| 7             |                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00        |
| 8             |                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00        |
| 9             |                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  |          | 0.00                 | 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                       | 0.00        |
| <b>TOTAL:</b> |                      |   |          | <b>74,251,369.82</b> | <b>0.00</b>                              | <b>74,251,369.82</b>       | <b>92,798,490.93</b>  | <b>92,798,490.93</b>  | <b>18,547,121.11</b>       | <b>0.00</b> |

Ingresos excedentes:

18,547,121.11



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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Rubro   | Clave Presupuestaria | Descripción<br>Concepto   | Ingreso                    |   |                                  |                             |                             | Diferencia<br>Ene-Feb<br>(6=5-1) |
|---|----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |                      |   | Estimado<br>Ene-Feb<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Feb<br>(2) | Modificado<br>Ene-Feb<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Feb<br>(4) | Recaudado<br>Ene-Feb<br>(5) |                                  |
| <b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>   |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             |                                  |
| 1   |                      | IMPUESTOS   | 73,954,697.79              | 0.00  | 73,954,697.79                    | 92,532,293.05               | 92,532,293.05               | 18,577,595.26                    |
| 3   |                      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 4   |                      | DERECHOS  | 72,393,532.79              | 0.00  | 72,393,532.79                    | 90,492,274.64               | 90,492,274.64               | 18,098,741.85                    |
| 6   |                      | APROVECHAMIENTOS (2)  | 1,561,165.00               | 0.00  | 1,561,165.00                     | 2,040,018.41                | 2,040,018.41                | 478,853.41                       |
| 8   |                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| <b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b> |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             |                                  |
| 2   |                      | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 296,672.03                 | 0.00  | 296,672.03                       | 266,197.88                  | 266,197.88                  | -30,474.15                       |
| 5   |                      | PRODUCTOS (1)   | 296,672.03                 | 0.00  | 296,672.03                       | 266,197.88                  | 266,197.88                  | -30,474.15                       |
| 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                             |
| <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             |                                  |
| 10  |                      | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| <b>TOTAL:</b>   |                      |   | <b>74,251,369.82</b>       | <b>0.00</b>                                       | <b>74,251,369.82</b>             | <b>92,798,490.93</b>        | <b>92,798,490.93</b>        | <b>18,547,121.11</b>             |
| <b>Ingresos excedentes:</b>   |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             | <b>18,547,121.11</b>             |

Ingresos excedentes: 74,251,369.82

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:37 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

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



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

#### DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto |   | Egresos                    |   |                                  |                             |                          |                                    |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Clave Presupuestaria                            | Descripción   | Aprobado<br>Ene-Feb<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Feb<br>(2) | Modificado<br>Ene-Feb<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Feb<br>(4) | Pagado<br>Ene-Feb<br>(5) | Subejercicio<br>Ene-Feb<br>(6=3-4) |
| Cap-Con   | Concepto  |                            |   |                                  |                             |                          |                                    |
| <b>1 0</b>                                      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>18,793,653.57</b>       | <b>1,066,723.47</b>                               | <b>19,860,377.04</b>             | <b>14,586,550.73</b>        | <b>14,566,550.73</b>     | <b>5,273,826.31</b>                |
| 1 1   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 9,157,682.12               | -46,279.86  | 9,111,402.26                     | 8,320,300.73                | 8,320,300.73             | 791,101.53                         |
| 1 2   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 252,242.08                 | 0.00  | 252,242.08                       | 158,856.60                  | 158,856.60               | 93,385.48                          |
| 1 3   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 607,095.04                 | 577,119.74  | 1,184,214.78                     | 1,029,530.96                | 1,029,530.96             | 154,683.82                         |
| 1 4   | SEGURIDAD SOCIAL  | 617,733.14                 | 23,486.40   | 641,219.54                       | 459,736.75                  | 459,736.75               | 181,482.79                         |
| 1 5   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 5,058,901.19               | 512,397.19  | 5,571,298.38                     | 4,618,125.69                | 4,598,125.69             | 953,172.69                         |
| 1 6   | PREVISIONES   | 3,100,000.00               | 0.00  | 3,100,000.00                     | 0.00                        | 0.00                     | 3,100,000.00                       |
| 1 7   | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>2 0</b>                                      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>3,402,569.70</b>        | <b>871,781.94</b>                                 | <b>4,274,351.64</b>              | <b>1,705,792.76</b>         | <b>1,334,726.78</b>      | <b>2,568,558.88</b>                |
| 2 1   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 84,392.48                  | 126,465.35  | 210,857.83                       | 89,346.61                   | 87,951.61                | 121,511.22                         |
| 2 2   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 40,318.20                  | 14,914.23   | 55,232.43                        | 2,774.58                    | 2,774.58                 | 52,457.85                          |
| 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                    | 1,981,104.84               | 594,177.33  | 2,575,282.17                     | 860,147.74                  | 549,276.76               | 1,715,134.43                       |
| 2 5   | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 335,373.46                 | 3,500.00  | 338,873.46                       | 135,985.00                  | 77,185.00                | 202,888.46                         |
| 2 6   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 715,002.94                 | 0.00  | 715,002.94                       | 473,816.85                  | 473,816.85               | 241,186.09                         |
| 2 7   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 3,538.24                   | 0.00  | 3,538.24                         | 1,073.28                    | 1,073.28                 | 2,464.96                           |
| 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                            | 242,839.54                 | 132,725.03  | 375,564.57                       | 142,648.70                  | 142,648.70               | 232,915.87                         |
| <b>3 0</b>                                      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>14,424,670.61</b>       | <b>2,194,325.39</b>                               | <b>16,618,996.00</b>             | <b>9,910,133.75</b>         | <b>9,877,573.75</b>      | <b>6,708,862.25</b>                |
| 3 1   | SERVICIOS BÁSICOS   | 10,969,600.00              | 0.00  | 10,969,600.00                    | 6,987,332.68                | 6,987,332.68             | 3,982,267.32                       |
| 3 2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 36,933.32                  | 10,500.00   | 47,433.32                        | 43,765.11                   | 43,765.11                | 3,668.21                           |
| 3 3   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 551,183.32                 | 0.00  | 551,183.32                       | 160,138.90                  | 160,138.90               | 391,044.42                         |
| 3 4   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 363,666.66                 | 280,809.34  | 644,476.00                       | 642,665.99                  | 642,665.99               | 1,810.01                           |
| 3 5   | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 432,431.01                 | 122,144.79  | 554,575.80                       | 87,869.42                   | 55,309.42                | 466,706.38                         |
| 3 6   | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 65,000.00                  | 0.00  | 65,000.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 65,000.00                          |
| 3 7   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 210,000.00                 | 0.00  | 210,000.00                       | 0.00                        | 0.00                     | 210,000.00                         |
| 3 8   | SERVICIOS OFICIALES   | 17,499.98                  | 0.00  | 17,499.98                        | 1,556.90                    | 1,556.90                 | 15,943.08                          |
| 3 9   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,778,356.32               | 1,780,871.26                                      | 3,559,227.58                     | 1,986,804.75                | 1,986,804.75             | 1,572,422.83                       |
| <b>4 0</b>                                      | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>3,458,822.37</b>        | <b>87,434.14</b>                                  | <b>3,546,256.51</b>              | <b>3,485,896.76</b>         | <b>3,485,896.76</b>      | <b>60,359.75</b>                   |

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

#### DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto |   | Egresos                    |   |                                  |                             |                          |                                    |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Clave Presupuestaria                            | Descripción   | Aprobado<br>Ene-Feb<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Feb<br>(2) | Modificado<br>Ene-Feb<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Feb<br>(4) | Pagado<br>Ene-Feb<br>(5) | Subejercicio<br>Ene-Feb<br>(6=3-4) |
| Cap-Con   | Concepto  |                            |   |                                  |                             |                          |                                    |
| 4 1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 3   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 4   | AYUDAS SOCIALES   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 5   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | 3,458,822.37               | 87,434.14   | 3,546,256.51                     | 3,485,896.76                | 3,485,896.76             | 60,359.75                          |
| 4 6   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 7   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 8   | DONATIVOS   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 4 9   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>5 0</b>                                      | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>2,098,274.14</b>        | <b>32,189.70</b>                                  | <b>2,130,463.84</b>              | <b>8,174.67</b>             | <b>8,174.67</b>          | <b>2,122,289.17</b>                |
| 5 1   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 0.00                       | 26,461.25   | 26,461.25                        | 0.00                        | 0.00                     | 26,461.25                          |
| 5 2   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 50,000.00                  | 0.00  | 50,000.00                        | 2,446.22                    | 2,446.22                 | 47,553.78                          |
| 5 3   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 5 4   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 2,040,000.00               | 0.00  | 2,040,000.00                     | 0.00                        | 0.00                     | 2,040,000.00                       |
| 5 5   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 5 6   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 8,274.14                   | 5,728.45  | 14,002.59                        | 5,728.45                    | 5,728.45                 | 8,274.14                           |
| 5 7   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 5 8   | BIENES INMUEBLES  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 5 9   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>6 0</b>                                      | <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>500,000.00</b>          | <b>0.00</b>                                       | <b>500,000.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>500,000.00</b>                  |
| 6 1   | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 500,000.00                 | 0.00  | 500,000.00                       | 0.00                        | 0.00                     | 500,000.00                         |
| 6 2   | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 6 3   | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>7 0</b>                                      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| 7 1   | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 2   | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 3   | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                                   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 4   | CONCESION DE PRESTAMOS  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 5   | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS        | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 6   | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 7 9   | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>8 0</b>                                      | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |

\*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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

TOTAL DEL GASTO:

44,177,990.39 4,252,454.64 48,430,445.03 29,696,548.67 29,272,922.69 18,733,896.36





**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 28 DE FEBRERO DE 2022**

Análisis por: Clasificación Económica

| TG                      | Clave Presupuestaria | Descripción  | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                      | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |
|-------------------------|----------------------|--|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                         |                      |  |          | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5)   |                              |
| 1                       |                      | <b>GASTO CORRIENTE</b>                                   |          | 40,691,868.04        | 4,146,030.00                             | 44,837,898.04              | 26,209,095.01         | 25,785,469.03        | 18,628,803.03                |
| 2                       |                      | <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                  |          | 27,299.98            | 18,990.50                                | 46,290.48                  | 1,556.90              | 1,556.90             | 44,733.58                    |
| 3                       |                      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b> |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 4                       |                      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                          |          | 3,458,822.37         | 87,434.14                                | 3,546,256.51               | 3,485,896.76          | 3,485,896.76         | 60,359.75                    |
| 5                       |                      | <b>PARTICIPACIONES</b>                                   |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |                      |  |          | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,733,896.36</b>         |



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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

#### DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

| UP-UR-UE     | Clave Presupuestaria                        | Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                      |                     | Subejercicio Ene-Feb (6=3+4) |
|--------------|---|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
|              |   |             |          | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5)   |                     |                              |
| <b>01</b>    | <b>DIRECCION GENERAL</b>                    |             |          | <b>1,225,640.14</b>  | <b>816,987.43</b>                        | <b>2,042,627.57</b>        | <b>1,678,893.04</b>   | <b>1,678,893.04</b>  | <b>363,734.53</b>   |                              |
| <b>01 01</b> | <b>DIRECCION GENERAL</b>                    |             |          | <b>1,225,640.14</b>  | <b>816,987.43</b>                        | <b>2,042,627.57</b>        | <b>1,678,893.04</b>   | <b>1,678,893.04</b>  | <b>363,734.53</b>   |                              |
| 01 01 01     | DESPACHO DIRECCION GENERAL                  |             |          | 440,077.77           | 20,010.76                                | 460,088.53                 | 352,759.68            | 352,759.68           | 107,328.85          |                              |
| 01 01 02     | COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL               |             |          | 264,037.20           | 172.50                                   | 264,209.70                 | 103,789.40            | 103,789.40           | 160,420.30          |                              |
| 01 01 04     | JURIDICO                                    |             |          | 203,948.29           | 635,606.84                               | 839,555.13                 | 792,806.06            | 792,806.06           | 46,749.07           |                              |
| 01 01 05     | ATENCIÓN A USUARIOS                         |             |          | 3,642.18             | 100,077.92                               | 103,720.10                 | 101,430.11            | 101,430.11           | 2,289.99            |                              |
| 01 01 06     | SISTEMAS E INFORMATICA                      |             |          | 313,934.70           | 61,119.41                                | 375,054.11                 | 328,107.79            | 328,107.79           | 46,946.32           |                              |
| <b>02</b>    | <b>DIRECCION COMERCIAL</b>                  |             |          | <b>4,921,851.32</b>  | <b>507,148.61</b>                        | <b>5,428,999.93</b>        | <b>3,516,307.52</b>   | <b>3,514,912.52</b>  | <b>1,912,692.41</b> |                              |
| <b>02 01</b> | <b>DIRECCION COMERCIAL</b>                  |             |          | <b>4,921,851.32</b>  | <b>507,148.61</b>                        | <b>5,428,999.93</b>        | <b>3,516,307.52</b>   | <b>3,514,912.52</b>  | <b>1,912,692.41</b> |                              |
| 02 01 01     | DESPACHO DIRECCION COMERCIAL                |             |          | 2,915,045.36         | 399,127.95                               | 3,314,173.31               | 1,567,881.52          | 1,566,486.52         | 1,746,291.79        |                              |
| 02 01 02     | MEDICION Y ALTOS CONSUMOS                   |             |          | 925,819.90           | 65,278.79                                | 991,098.69                 | 923,177.49            | 923,177.49           | 67,921.20           |                              |
| 02 01 03     | RECUPERACION DE ADEUDOS                     |             |          | 873,869.94           | -136,997.90                              | 736,872.04                 | 641,283.71            | 641,283.71           | 95,588.33           |                              |
| 02 01 04     | FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS           |             |          | 134,693.10           | 176,661.23                               | 311,354.33                 | 310,061.24            | 310,061.24           | 1,293.09            |                              |
| 02 01 05     | CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS |             |          | 72,423.02            | 3,078.54                                 | 75,501.56                  | 73,903.56             | 73,903.56            | 1,598.00            |                              |
| <b>03</b>    | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>            |             |          | <b>1,525,384.19</b>  | <b>24,759.18</b>                         | <b>1,550,143.37</b>        | <b>579,725.05</b>     | <b>579,725.05</b>    | <b>970,418.32</b>   |                              |
| <b>03 01</b> | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>            |             |          | <b>1,525,384.19</b>  | <b>24,759.18</b>                         | <b>1,550,143.37</b>        | <b>579,725.05</b>     | <b>579,725.05</b>    | <b>970,418.32</b>   |                              |
| 03 01 01     | DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION       |             |          | 921,642.29           | 24,630.92                                | 946,273.21                 | 517,249.61            | 517,249.61           | 429,023.60          |                              |
| 03 01 02     | INGENIERIA                                  |             |          | 62,347.18            | 128.26                                   | 62,475.44                  | 62,475.44             | 62,475.44            | 0.00                |                              |
| 03 01 03     | CONSTRUCCION                                |             |          | 541,394.72           | 0.00                                     | 541,394.72                 | 0.00                  | 0.00                 | 541,394.72          |                              |
| <b>04</b>    | <b>DIRECCION DE OPERACION</b>               |             |          | <b>20,921,135.92</b> | <b>2,448,796.84</b>                      | <b>23,369,932.76</b>       | <b>16,046,860.73</b>  | <b>15,644,629.75</b> | <b>7,323,072.03</b> |                              |
| <b>04 01</b> | <b>DIRECCION DE OPERACION</b>               |             |          | <b>20,921,135.92</b> | <b>2,448,796.84</b>                      | <b>23,369,932.76</b>       | <b>16,046,860.73</b>  | <b>15,644,629.75</b> | <b>7,323,072.03</b> |                              |
| 04 01 01     | DESPACHO DIRECCION DE OPERACION             |             |          | 13,867,566.66        | 484,876.09                               | 14,352,442.75              | 8,496,539.77          | 8,213,908.79         | 5,855,902.98        |                              |
| 04 01 02     | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO               |             |          | 1,001,308.12         | 139,671.75                               | 1,140,979.87               | 1,097,278.29          | 1,090,278.29         | 43,701.58           |                              |
| 04 01 03     | CALIDAD DEL AGUA                            |             |          | 846,577.68           | 768,592.14                               | 1,615,169.82               | 1,123,278.98          | 1,064,478.98         | 491,890.84          |                              |
| 04 01 04     | SANEAMIENTO                                 |             |          | 1,246,080.37         | 506,180.12                               | 1,752,260.49               | 1,520,431.97          | 1,514,191.97         | 231,828.52          |                              |
| 04 01 05     | ELECTROMECANICA                             |             |          | 1,190,798.49         | 110,478.50                               | 1,301,276.99               | 847,254.98            | 814,694.98           | 454,022.01          |                              |
| 04 01 06     | ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO                |             |          | 457,009.07           | 74,421.33                                | 531,430.40                 | 464,366.76            | 464,366.76           | 67,063.64           |                              |
| 04 01 07     | DELEGACION PENINSULA                        |             |          | 358,724.27           | 56,134.51                                | 414,858.78                 | 408,730.78            | 408,730.78           | 6,128.00            |                              |
| 04 01 08     | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS              |             |          | 997,528.20           | 152,901.26                               | 1,150,429.46               | 1,055,608.71          | 1,048,608.71         | 94,820.75           |                              |
| 04 01 09     | DELEGACION SANTIAGO                         |             |          | 955,543.06           | 155,541.14                               | 1,111,084.20               | 1,033,370.49          | 1,025,370.49         | 77,713.71           |                              |
| <b>05</b>    | <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>             |             |          | <b>11,398,790.85</b> | <b>132,302.48</b>                        | <b>11,531,093.33</b>       | <b>6,461,772.65</b>   | <b>6,441,772.65</b>  | <b>5,069,320.68</b> |                              |
| <b>05 01</b> | <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>             |             |          | <b>11,398,790.85</b> | <b>132,302.48</b>                        | <b>11,531,093.33</b>       | <b>6,461,772.65</b>   | <b>6,441,772.65</b>  | <b>5,069,320.68</b> |                              |
| 05 01 01     | DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA           |             |          | 910,163.87           | 95,619.37                                | 1,005,783.24               | 542,144.88            | 522,144.88           | 463,638.36          |                              |
| 05 01 03     | RECURSOS HUMANOS                            |             |          | 2,436,870.07         | -104,387.66                              | 2,332,482.41               | 1,256,825.64          | 1,256,825.64         | 1,075,656.77        |                              |
| 05 01 04     | RECURSOS MATERIALES                         |             |          | 4,219,607.99         | 46,981.96                                | 4,266,589.95               | 888,906.74            | 888,906.74           | 3,377,683.21        |                              |

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:46 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

### DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave Presupuestaria                       | Descripción                    | Egresos  |          |                      |  |                            |                       | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |                      |
|--|--------------------------------|----------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
|  |                                | UP-UR-UE | Concepto | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) |                              | Pagado Ene-Feb (5)   |
| 05 01 05                                   | BIENES PATRIMONIALES           |          |          | 324,145.46           | 6,654.67                                 | 330,800.13                 | 248,905.13            | 248,905.13                   | 81,895.00            |
| 05 01 07                                   | ALMACEN                        |          |          | 49,181.09            | 0.00                                     | 49,181.09                  | 39,093.50             | 39,093.50                    | 10,087.59            |
| 05 01 08                                   | PENSIONADOS Y JUBILADOS        |          |          | 3,458,822.37         | 87,434.14                                | 3,546,256.51               | 3,485,896.76          | 3,485,896.76                 | 60,359.75            |
| <b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>            |                                |          |          | <b>3,881,753.57</b>  | <b>311,955.13</b>                        | <b>4,193,708.70</b>        | <b>1,142,702.43</b>   | <b>1,142,702.43</b>          | <b>3,051,006.27</b>  |
| <b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>         |                                |          |          | <b>3,881,753.57</b>  | <b>311,955.13</b>                        | <b>4,193,708.70</b>        | <b>1,142,702.43</b>   | <b>1,142,702.43</b>          | <b>3,051,006.27</b>  |
| 06 01 01                                   | DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS |          |          | 3,461,557.20         | 284,420.59                               | 3,745,977.79               | 766,142.73            | 766,142.73                   | 2,979,835.06         |
| 06 01 02                                   | CONTABILIDAD                   |          |          | 138,606.20           | 3,059.16                                 | 141,665.36                 | 140,551.06            | 140,551.06                   | 1,114.30             |
| 06 01 06                                   | OPERACION DE CAJAS             |          |          | 281,590.17           | 24,475.38                                | 306,065.55                 | 236,008.64            | 236,008.64                   | 70,056.91            |
| <b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>    |                                |          |          | <b>303,434.40</b>    | <b>10,504.97</b>                         | <b>313,939.37</b>          | <b>270,287.25</b>     | <b>270,287.25</b>            | <b>43,652.12</b>     |
| <b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b> |                                |          |          | <b>303,434.40</b>    | <b>10,504.97</b>                         | <b>313,939.37</b>          | <b>270,287.25</b>     | <b>270,287.25</b>            | <b>43,652.12</b>     |
| 11 01 01                                   | DESPACHO CONTRALORIA INTERNA   |          |          | 303,434.40           | 10,504.97                                | 313,939.37                 | 270,287.25            | 270,287.25                   | 43,652.12            |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>                    |                                |          |          | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b>         | <b>18,733,896.36</b> |

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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Análisis por: Clasificación Funcional |   | Egresos                    |   |                                  |                             |                          |                                    |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Clave Presupuestaria                  | Descripción   | Aprobado<br>Ene-Feb<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Feb<br>(2) | Modificado<br>Ene-Feb<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Feb<br>(4) | Pagado<br>Ene-Feb<br>(5) | Subejercicio<br>Ene-Feb<br>(6=3-4) |
| Fin-Fun                               | Concepto  |                            |   |                                  |                             |                          |                                    |
| <b>01</b>                             | <b>GOBIERNO</b>   | <b>18,375,556.31</b>       | <b>1,820,572.28</b>                               | <b>20,196,128.59</b>             | <b>11,403,366.26</b>        | <b>11,369,366.26</b>     | <b>8,792,762.33</b>                |
| 01 01                                 | LEGISLACION   | 469,146.27                 | 24,495.97   | 493,642.24                       | 413,951.39                  | 406,951.39               | 79,690.85                          |
| 01 02                                 | JUSTICIA  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 01 03                                 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO   | 2,825,121.42               | 590,288.22  | 3,415,409.64                     | 2,562,417.00                | 2,562,417.00             | 852,992.64                         |
| 01 04                                 | RELACIONES EXTERIORES   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 01 05                                 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | 7,001,384.90               | 912,895.01  | 7,914,279.91                     | 4,748,597.15                | 4,748,597.15             | 3,165,682.76                       |
| 01 06                                 | SEGURIDAD NACIONAL  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 01 07                                 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 01 08                                 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 8,079,903.72               | 292,893.08  | 8,372,796.80                     | 3,678,400.72                | 3,651,400.72             | 4,694,396.08                       |
| <b>02</b>                             | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | <b>25,802,434.08</b>       | <b>2,431,882.36</b>                               | <b>28,234,316.44</b>             | <b>18,293,182.41</b>        | <b>17,903,556.43</b>     | <b>9,941,134.03</b>                |
| 02 01                                 | PROTECCION AMBIENTAL  | 5,232,012.81               | 1,304,776.82                                      | 6,536,789.63                     | 3,188,990.51                | 3,122,555.51             | 3,347,799.12                       |
| 02 02                                 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | 17,086,598.92              | 1,039,671.40                                      | 18,126,270.32                    | 11,616,738.24               | 11,293,547.26            | 6,509,532.08                       |
| 02 03                                 | SALUD   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 02 04                                 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | 24,999.98                  | 0.00  | 24,999.98                        | 1,556.90                    | 1,556.90                 | 23,443.08                          |
| 02 05                                 | EDUCACION   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 02 06                                 | PROTECCION SOCIAL   | 3,458,822.37               | 87,434.14   | 3,546,256.51                     | 3,485,896.76                | 3,485,896.76             | 60,359.75                          |
| 02 07                                 | OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>03</b>                             | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| 03 01                                 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 02                                 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 03                                 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 04                                 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 05                                 | TRANSPORTE  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 06                                 | COMUNICACIONES  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 07                                 | TURISMO   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 08                                 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 03 09                                 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>04</b>                             | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                        |
| 04 01                                 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 04 02                                 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 04 03                                 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| 04 04                                 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |

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

Fecha: 04/03/2022 10:45:48 a. m.



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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Análisis por: Clasificación Funcional | Egresos              |             |          |                      |  |                            |                       |                    |                              |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|                                       | Clave Presupuestaria | Descripción | Concepto | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5) | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |
| Fin-Fun                               |                      |             |          |                      |  |                            |                       |                    |                              |

**TOTAL DEL GASTO: 44,177,990.39 4,252,454.64 48,430,445.03 29,696,548.67 29,272,922.69 18,733,896.36**

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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

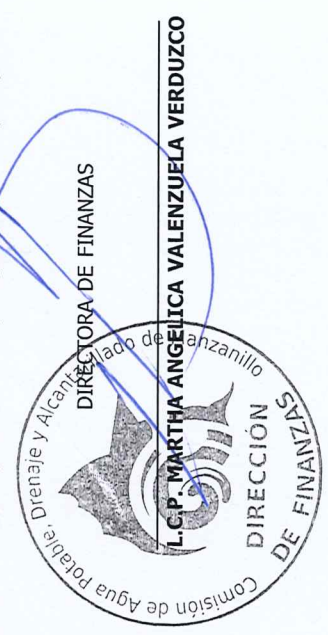


COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave Presupuestaria      | Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                      |                              |
|---------------------------|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                           |             |          | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5)   | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |
| <b>01 NO ETIQUETADO</b>   |             |          | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,733,896.36</b>         |
| 01 01 RECURSOS FISCALES   |             |          | 44,177,990.39        | 4,252,454.64                             | 48,430,445.03              | 29,696,548.67         | 29,272,922.69        | 18,733,896.36                |
| 01 01 01 INGRESOS PROPIOS |             |          | 44,177,990.39        | 4,252,454.64                             | 48,430,445.03              | 29,696,548.67         | 29,272,922.69        | 18,733,896.36                |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>   |             |          | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,733,896.36</b>         |





**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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Análisis por: Ubicación Geográfica | Clave Presupuestaria | Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                      |                              |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                    |                      |             |          | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5)   | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |
| 06 COLIMA                          | 06 007               | MANZANILLO  |          | 44,177,990.39        | 4,252,454.64                             | 48,430,445.03              | 29,696,548.67         | 29,272,922.69        | 18,733,896.36                |
|                                    |                      |             |          | 44,177,990.39        | 4,252,454.64                             | 48,430,445.03              | 29,696,548.67         | 29,272,922.69        | 18,733,896.36                |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>            |                      |             |          | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,733,896.36</b>         |





- **Información de Deuda**





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

ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Identificación de Crédito o Instrumento                  | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |           |        |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>          | 0.00      | 0.00   |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |           |        |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | 0.00      | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>   | 0.00      | 0.00   |



- **Información Programática**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Análisis por: Modalidad de Programa  | Egresos              |  |                            |                       |                      | Subejercicio Ene-Feb (6=3+4) |
|--|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|  | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5)   |                              |
| Clave Presupuestaria Descripción   |                      |  |                            |                       |                      |                              |
| GGasto-TProg-Mod Concepto  |                      |  |                            |                       |                      |                              |
| <b>1 PROGRAMAS</b>   | <b>44,177,990.39</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,430,445.03</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,733,896.36</b>         |
| <b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| 1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 1 U OTROS SUBSIDIOS  | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>  | <b>44,151,832.13</b> | <b>4,252,454.64</b>                      | <b>48,404,286.77</b>       | <b>29,696,548.67</b>  | <b>29,272,922.69</b> | <b>18,707,738.10</b>         |
| 1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 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   | 44,151,832.13        | 4,252,454.64                             | 48,404,286.77              | 29,696,548.67         | 29,272,922.69        | 18,707,738.10                |
| <b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>  | <b>26,158.26</b>     | <b>0.00</b>                              | <b>26,158.26</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>26,158.26</b>             |
| 1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL   | 26,158.26            | 0.00                                     | 26,158.26                  | 0.00                  | 0.00                 | 26,158.26                    |
| 1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 3 W OPERACIONES AJENAS   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>1 4 COMPROMISOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| 1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL                    | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 4 N DESASTRES NATURALES  | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>1 5 OBLIGACIONES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| 1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN                                      | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES               | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| 1 6 I GASTO FEDERALIZADO   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| <b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| <b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  |
| 2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                         | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |
| 2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA        | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         |

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Análisis por: Modalidad de Programa<br>Clave Presupuestaria Descripción<br>GGasto-TProg-Mod Concepto | Egresos                    |   |                                  |                             |                          | Subejercicio<br>Ene-Feb<br>(6=3+4) |
|--|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Aprobado<br>Ene-Feb<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Feb<br>(2) | Modificado<br>Ene-Feb<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Feb<br>(4) | Pagado<br>Ene-Feb<br>(5) |                                    |
| 2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>  | <b>44,177,990.39</b>       | <b>4,252,454.64</b>                               | <b>48,430,445.03</b>             | <b>29,696,548.67</b>        | <b>29,272,922.69</b>     | <b>18,733,896.36</b>               |

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Comisión de Agua Potable, Drenaje y Acaantarrillado de Manzanillo

  
 DIRECTORA 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  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Análisis por: Programa Presupuestario | Clave Presupuestaria Descripción                             | Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct | Concepto     | Egresos              |  |                            |                       |                    | Subejercicio Ene-Feb (6=3-4) |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|                                       |  |                                 |              | Aprobado Ene-Feb (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2) | Modificado Ene-Feb (3=1+2) | Devengado Ene-Feb (4) | Pagado Ene-Feb (5) |                              |
| 001                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL                | 1,602,510.20                    | 738,738.20   | 2,341,248.40         | 1,847,684.98                             | 1,847,684.98               | 493,563.42            |                    |                              |
| 001 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL                | 1,602,510.20                    | 738,738.20   | 2,341,248.40         | 1,847,684.98                             | 1,847,684.98               | 493,563.42            |                    |                              |
| 002                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA         | 11,407,302.07                   | 133,280.24   | 11,540,582.31        | 6,465,867.22                             | 6,465,867.22               | 5,054,715.09          |                    |                              |
| 002 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA         | 11,407,302.07                   | 133,280.24   | 11,540,582.31        | 6,465,867.22                             | 6,465,867.22               | 5,054,715.09          |                    |                              |
| 003                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS            | 3,881,753.57                    | 311,955.13   | 4,193,708.70         | 1,142,702.43                             | 1,142,702.43               | 3,051,006.27          |                    |                              |
| 003 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS            | 3,881,753.57                    | 311,955.13   | 4,193,708.70         | 1,142,702.43                             | 1,142,702.43               | 3,051,006.27          |                    |                              |
| 004                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL              | 4,921,851.32                    | 507,148.61   | 5,428,999.93         | 3,516,307.52                             | 3,514,912.52               | 1,912,692.41          |                    |                              |
| 004 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL              | 4,921,851.32                    | 507,148.61   | 5,428,999.93         | 3,516,307.52                             | 3,514,912.52               | 1,912,692.41          |                    |                              |
| 005                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN           | 20,561,912.90                   | 2,526,068.31 | 23,087,981.21        | 15,853,974.22                            | 15,451,743.24              | 7,234,006.99          |                    |                              |
| 005 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION           | 20,561,912.90                   | 2,526,068.31 | 23,087,981.21        | 15,853,974.22                            | 15,451,743.24              | 7,234,006.99          |                    |                              |
| 006                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA                | 1,499,225.93                    | 24,759.18    | 1,523,985.11         | 579,725.05                               | 579,725.05                 | 944,260.06            |                    |                              |
| 006 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA                | 1,499,225.93                    | 24,759.18    | 1,523,985.11         | 579,725.05                               | 579,725.05                 | 944,260.06            |                    |                              |
| 009                                   | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA | 303,434.40                      | 10,504.97    | 313,939.37           | 270,287.25                               | 270,287.25                 | 43,652.12             |                    |                              |
| 009 01                                | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA | 303,434.40                      | 10,504.97    | 313,939.37           | 270,287.25                               | 270,287.25                 | 43,652.12             |                    |                              |

**TOTAL DEL GASTO:**

44,177,990.39 4,252,454.64 48,430,445.03

29,696,548.67 29,272,922.69 18,733,896.36

29,696,548.67

29,272,922.69

18,733,896.36

48,430,445.03

29,696,548.67

29,272,922.69

18,733,896.36

29,696,548.67

29,272,922.69

18,733,896.36



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

- **Indicadores de Postura Fiscal**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Concepto  | Estimado             | Devengado            | Pagado <sup>3</sup>  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)</b>                             |                      |                      |                      |
| 1. <i>Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup></i>  |                      |                      |                      |
| 2. <i>Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup></i>                 | 74,251,369.82        | 92,798,490.93        | 92,798,490.93        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)</b>                            |                      |                      |                      |
| 3. <i>Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup></i>   |                      |                      |                      |
| 4. <i>Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup></i>                  | 44,177,990.39        | 29,696,548.67        | 29,272,922.69        |
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b> | <b>30,073,379.43</b> | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b> |

| Concepto  | Estimado             | Devengado            | Pagado <sup>3</sup>  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>       |                      |                      |                      |
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>       | <b>30,073,379.43</b> | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>         |                      |                      |                      |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b> |                      |                      |                      |
| <b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b> | <b>30,073,379.43</b> | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b> |

| Concepto  | Estimado    | Devengado   | Pagado <sup>3</sup> |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                              |             |             |                     |
| <b>A. Financiamiento</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>B. Amortización de la Deuda</b>                    |             |             |                     |
| <b>B. Amortización de la Deuda</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)</b> |             |             |                     |
| <b>C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |

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 28 DE FEBRERO DE 2022**

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL



- **Anexos**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Descripción  | Saldo Anterior        |                     | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                     |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Debe                  | Haber               | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber               |
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                     |                       |                       |                       |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>81,930,738.76</b>  | <b>0.00</b>         | <b>181,757,663.53</b> | <b>141,723,715.91</b> | <b>121,964,686.38</b> | <b>0.00</b>         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 36,037,170.17         | 0.00                | 176,922,272.34        | 113,335,299.39        | 99,624,143.12         | 0.00                |
| EFFECTIVO  | 100,074.47            | 0.00                | 97,637.28             | 47,167.95             | 150,543.80            | 0.00                |
| BANCOS/ TESORERIA  | 35,937,095.70         | 0.00                | 176,824,635.06        | 113,288,131.44        | 99,473,599.32         | 0.00                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | <b>43,500,071.32</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4,835,391.19</b>   | <b>28,388,416.52</b>  | <b>19,947,045.99</b>  | <b>0.00</b>         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 774,583.52            | 0.00                | 1,080,742.54          | 1,178,589.32          | 676,736.74            | 0.00                |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 274.51                | 0.00                | 0.00                  | 274.51                | 0.00                  | 0.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 42,725,213.29         | 0.00                | 3,754,648.65          | 27,209,552.69         | 19,270,309.25         | 0.00                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>1,148,034.76</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,148,034.76</b>   | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>ALMACÉN</b>   | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b>         |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 1,245,462.51          | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 1,245,462.51          | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>534,054,521.75</b> | <b>0.00</b>         | <b>8,174.67</b>       | <b>0.00</b>           | <b>534,062,696.42</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>374,824,922.77</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>374,824,922.77</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>166,591,787.65</b> | <b>0.00</b>         | <b>8,174.67</b>       | <b>0.00</b>           | <b>166,599,962.32</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                | 2,446.22              | 0.00                  | 84,129.10             | 0.00                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 499,278.89            | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 499,278.89            | 0.00                |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 25,994,715.96         | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 25,994,715.96         | 0.00                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 132,424,479.84        | 0.00                | 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                |
| <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b> |
| 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 28 DE FEBRERO 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             |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                       | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 23,240.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 23,240.00        | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>  |                  |                       |                      |                      |                  |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>28,876,596.25</b>  | <b>44,823,511.40</b> | <b>43,086,098.21</b> | <b>0.00</b>      | <b>27,139,183.06</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>25,908,969.25</b>  | <b>44,823,511.40</b> | <b>43,086,098.21</b> | <b>0.00</b>      | <b>24,171,556.06</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00             | 0.00                  | 17,445,591.41        | 17,445,591.41        | 0.00             | 0.00                  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00             | 6,606,522.65          | 15,428,671.96        | 13,514,240.61        | 0.00             | 4,692,091.30          |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 0.00             | 5,643,344.84          | 967,755.51           | 0.00                 | 0.00             | 4,675,589.33          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 0.00             | 13,074,908.09         | 10,952,427.29        | 12,125,111.19        | 0.00             | 14,247,591.99         |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00             | 556,283.44            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             | 556,283.44            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 0.00             | 27,910.23             | 29,065.23            | 1,155.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,967,627.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>2,967,627.00</b>   |
| 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          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                  |                       |                      |                      |                  |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> |
| <b>APORTACIONES</b>  | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>266,329,730.77</b> |
| 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            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>320,778,933.49</b> | <b>21,330,644.27</b> | <b>62.82</b>         | <b>0.00</b>      | <b>299,448,352.04</b> |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>321,164,321.75</b> | <b>21,330,644.27</b> | <b>62.82</b>         | <b>0.00</b>      | <b>299,833,740.30</b> |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM                | 17,379,331.08    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 17,379,331.08    | 0.00                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM                            | 0.00             | 12,504,310.61         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             | 12,504,310.61         |
| RESULTADO EJERCICIO 2007                                       | 10,342,435.00    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 10,342,435.00    | 0.00                  |
| RESULTADO EJERCICIO 2008                                       | 11,962,982.82    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 11,962,982.82    | 0.00                  |
| RESULTADO EJERCICIO 2009                                       | 7,770,295.04     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 7,770,295.04     | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Descripción   | Saldo Anterior    |               | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|---|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Debe              | Haber         | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber                |
| RESULTADO EJERCICIO 2010                                      | 0.00              | 9,869,756.86  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,869,756.86         |
| RESULTADO EJERCICIO 2011                                      | 0.00              | 34,852,584.52 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 34,852,584.52        |
| RESULTADO EJERCICIO 2012                                      | 62,571,149.69     | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 62,571,149.69        | 0.00                 |
| RESULTADO EJERCICIO 2013                                      | 0.00              | 9,320,417.95  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,320,417.95         |
| RESULTADO EJERCICIO 2014                                      | 0.00              | 9,102,814.79  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,102,814.79         |
| RESULTADO EJERCICIO 2015                                      | 0.00              | 39,226,199.97 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 39,226,199.97        |
| RESULTADO EJERCICIO 2016                                      | 0.00              | 32,423,547.88 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 32,423,547.88        |
| RESULTADO EJERCICIO 2017                                      | 0.00              | 97,383,449.67 | 21,324,776.27        | 0.00                 | 0.00                 | 76,058,673.40        |
| RESULTADO EJERCICIO 2018                                      | 0.00              | 47,661,492.13 | 5,868.00             | 0.00                 | 0.00                 | 47,655,624.13        |
| RESULTADO EJERCICIO 2019                                      | 0.00              | 48,514,744.20 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 48,514,744.20        |
| RESULTADO EJERCICIO 2020                                      | 0.00              | 48,305,108.05 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 48,305,108.05        |
| RESULTADO EJERCICIO 2021                                      | 0.00              | 42,026,088.75 | 0.00                 | 62.82                | 0.00                 | 42,026,151.57        |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>385,388.26</b>    | <b>0.00</b>          |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                 | 385,388.26        | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 385,388.26           | 0.00                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                            |                   |               |                      |                      |                      |                      |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                    |                   |               |                      |                      |                      |                      |
| <b>DERECHOS</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b>     | <b>92,809,573.03</b> | <b>0.00</b>          | <b>92,798,490.93</b> |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          | 0.00              | 0.00          | 11,082.10            | 90,503,356.74        | 0.00                 | 90,492,274.64        |
| ACCESORIOS DE DERECHOS  | 0.00              | 0.00          | 0.00                 | 88,300,456.71        | 0.00                 | 88,289,374.61        |
| <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,202,900.03</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,202,900.03</b>  |
| PRODUCTOS   | 0.00              | 0.00          | 0.00                 | 266,197.88           | 0.00                 | 266,197.88           |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>266,197.88</b>    | <b>0.00</b>          | <b>266,197.88</b>    |
| MULTAS  | 0.00              | 0.00          | 0.00                 | 266,197.88           | 0.00                 | 266,197.88           |
| OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00              | 0.00          | 0.00                 | 2,040,018.41         | 0.00                 | 2,040,018.41         |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                |                   |               |                      |                      |                      |                      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>26,292,470.92</b> | <b>89,993.68</b>     | <b>26,202,477.24</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>14,586,550.73</b> | <b>0.00</b>          | <b>14,586,550.73</b> | <b>0.00</b>          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 0.00              | 0.00          | 8,320,300.73         | 0.00                 | 8,320,300.73         | 0.00                 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO            | 0.00              | 0.00          | 158,856.60           | 0.00                 | 158,856.60           | 0.00                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | 0.00              | 0.00          | 1,029,530.96         | 0.00                 | 1,029,530.96         | 0.00                 |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00              | 0.00          | 459,736.75           | 0.00                 | 459,736.75           | 0.00                 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                      | 0.00              | 0.00          | 4,618,125.69         | 0.00                 | 4,618,125.69         | 0.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>1,705,792.76</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1,705,792.76</b>  | <b>0.00</b>          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual        |                |
|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|   | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                | Haber          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 89,346.61             | 0.00                  | 89,346.61           | 0.00           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,774.58              | 0.00                  | 2,774.58            | 0.00           |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 860,147.74            | 0.00                  | 860,147.74          | 0.00           |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 135,985.00            | 0.00                  | 135,985.00          | 0.00           |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 473,816.85            | 0.00                  | 473,816.85          | 0.00           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 1,073.28              | 0.00                  | 1,073.28            | 0.00           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 142,648.70            | 0.00                  | 142,648.70          | 0.00           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,000,127.43</b>  | <b>89,993.68</b>      | <b>9,910,133.75</b> | <b>0.00</b>    |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 6,987,332.68          | 0.00                  | 6,987,332.68        | 0.00           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 43,765.11             | 0.00                  | 43,765.11           | 0.00           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00           | 0.00        | 160,138.90            | 0.00                  | 160,138.90          | 0.00           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 642,665.99            | 0.00                  | 642,665.99          | 0.00           |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 87,869.42             | 0.00                  | 87,869.42           | 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        | 2,076,798.43          | 89,993.68             | 1,986,804.75        | 0.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,485,896.76</b> | <b>0.00</b>    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76          | 0.00                  | 3,485,896.76        | 0.00           |
| JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76          | 0.00                  | 3,485,896.76        | 0.00           |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>   |                |             |                       |                       |                     |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   |                |             |                       |                       |                     |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                   |                |             |                       |                       |                     |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| 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        | 92,809,573.03         | 287,181,232.89        | 0.00                | 194,371,659.86 |
| DERECHOS  | 0.00           | 0.00        | 90,503,356.74         | 277,668,039.77        | 0.00                | 187,164,683.03 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 1,339,128.18          | 0.00                | 1,072,930.30   |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                       |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                       | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 8,174,064.94          | 0.00                  | 6,134,046.53          |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>92,820,655.13</b>  | <b>92,820,655.13</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| DERECHOS   | 0.00           | 0.00        | 90,514,438.84         | 90,514,438.84         | 0.00                  | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                              | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 266,197.88            | 0.00                  | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                       | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 2,040,018.41          | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,082.10</b>      | <b>92,809,573.03</b>  | <b>0.00</b>           | <b>92,798,490.93</b>  |
| DERECHOS   | 0.00           | 0.00        | 11,082.10             | 90,503,356.74         | 0.00                  | 90,492,274.64         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 266,197.88            | 0.00                  | 266,197.88            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 2,040,018.41          | 0.00                  | 2,040,018.41          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>417,321,917.45</b> | <b>417,321,917.45</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>287,170,150.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>287,170,150.79</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 132,698,347.26        | 0.00                  | 132,698,347.26        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 24,102,374.87         | 0.00                  | 24,102,374.87         |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 83,661,118.61         | 0.00                  | 83,661,118.61         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 24,831,828.25         | 0.00                  | 24,831,828.25         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 18,376,481.80         | 0.00                  | 18,376,481.80         |
| INVERSION PUBLICA  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,000,000.00          | 0.00                  | 1,000,000.00          |
| DEUDA PUBLICA  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 2,500,000.00          | 0.00                  | 2,500,000.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>292,812,630.44</b> | <b>35,020,101.58</b>  | <b>257,792,528.86</b> | <b>0.00</b>           |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 134,709,851.13        | 17,389,637.27         | 117,320,213.86        | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00           | 0.00        | 25,000,965.61         | 3,225,416.08          | 21,775,549.53         | 0.00                  |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00           | 0.00        | 85,441,010.24         | 10,717,704.81         | 74,723,305.43         | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00        | 25,740,475.06         | 3,602,960.90          | 22,137,514.16         | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00           | 0.00        | 18,420,328.40         | 84,382.52             | 18,335,945.88         | 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                  |
| <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,367,488.41</b>   | <b>5,525,730.98</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,158,242.57</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 2,803,086.54          | 2,011,503.87          | 791,582.67            | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00           | 0.00        | 898,590.74            | 898,590.74            | 0.00                  | 0.00                  |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00           | 0.00        | 510,628.84            | 1,668,871.41          | 0.00                  | 1,158,242.57          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00        | 117,064.14            | 908,646.81            | 0.00                  | 791,582.67            |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00           | 0.00        | 38,118.15             | 38,118.15             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,742,606.85</b>  | <b>29,903,291.02</b>  | <b>839,315.83</b>     | <b>0.00</b>           |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 14,586,550.73         | 14,586,550.73         | 0.00                  | 0.00                  |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             |
|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 2,326,825.34         | 1,705,792.76         | 621,032.58           | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 10,297,069.65        | 10,111,147.65        | 185,922.00           | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 3,485,896.76         | 0.00                 | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 46,264.37            | 13,903.12            | 32,361.25            | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,895,579.03</b> | <b>29,875,579.03</b> | <b>20,000.00</b>     | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 14,586,550.73        | 14,566,550.73        | 20,000.00            | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 1,725,990.76         | 1,725,990.76         | 0.00                 | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 10,088,966.11        | 10,088,966.11        | 0.00                 | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 3,485,896.76         | 0.00                 | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 8,174.67             | 8,174.67             | 0.00                 | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,008,137.69</b> | <b>29,604,511.71</b> | <b>403,625.98</b>    | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 14,571,550.73        | 14,571,550.73        | 0.00                 | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 1,746,188.76         | 1,375,122.78         | 371,065.98           | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 10,196,326.77        | 10,163,766.77        | 32,560.00            | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 3,485,896.76         | 0.00                 | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 8,174.67             | 8,174.67             | 0.00                 | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,495,475.03</b> | <b>222,552.34</b>    | <b>29,272,922.69</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 14,571,550.73        | 5,000.00             | 14,566,550.73        | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 1,354,924.78         | 20,198.00            | 1,334,726.78         | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 10,074,928.09        | 197,354.34           | 9,877,573.75         | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 0.00                 | 3,485,896.76         | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 8,174.67             | 0.00                 | 8,174.67             | 0.00        |

**TOTAL:** 733,782,271.07 733,782,271.07 1,167,842,822.15 1,167,842,822.15 1,379,802,894.18 1,379,802,894.18

### CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                          | Descripción                        | Saldo Anterior        |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                |                                    | Debe                  | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber       |
| <b>1</b>                       | <b>ACTIVO</b>                      | <b>615,985,260.51</b> | <b>0.00</b> | <b>181,765,838.20</b> | <b>141,723,715.91</b> | <b>656,027,382.80</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1                            | ACTIVO CIRCULANTE                  | 81,930,738.76         | 0.00        | 181,757,663.53        | 141,723,715.91        | 121,964,686.38        | 0.00        |
| 1-1-01                         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES           | 36,037,170.17         | 0.00        | 176,922,272.34        | 113,335,299.39        | 99,624,143.12         | 0.00        |
| 1-1-01-01                      | EFFECTIVO                          | 100,074.47            | 0.00        | 97,637.28             | 47,167.95             | 150,543.80            | 0.00        |
| 1-1-01-01-001                  | FONDOS DE CAJA                     | 100,074.47            | 0.00        | 97,637.28             | 47,167.95             | 150,543.80            | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001             | FONDOS FIJOS DE CAJERAS            | 54,754.38             | 0.00        | 0.40                  | 0.00                  | 54,754.78             | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0002        | CABRALES MICHEL HILDA              | 3,854.78              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,854.78              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0012        | ZAVALA SANCHEZ ARIANA              | 1,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0013        | VIDRIO DE LEON DANIELA             | 4,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 4,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0015        | GAVIÑO ORTIZ MARITZA               | 6,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 6,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0017        | GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA      | 0.00                  | 0.40        | 0.40                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0018        | VENTURA ESPINOZA GABRIELA          | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0021        | GARCIA A MEZCUIA ADHARA            | 1,900.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1,900.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0023        | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH         | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0024        | PINEDA BELTRAN ESMERALDA           | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0025        | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA      | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0030        | CARO RUIZ ARANTXA AIMEE            | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0032        | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID      | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0034        | HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS       | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0036        | STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0037        | REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS      | 20,000.00             | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 20,000.00             | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0001-0038        | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA             | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| <b>1-1-01-01-001-0001-0002</b> | <b>FONDOS REVOLVENTES</b>          | <b>45,320.09</b>      | <b>0.00</b> | <b>97,636.88</b>      | <b>47,167.95</b>      | <b>95,789.02</b>      | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-01-001-0002-0004        | JIMENEZ MENDEZ JULIO               | 0.00                  | 274.51      | 274.51                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0011        | MICHEL VIZCAINO IRMA               | 0.00                  | 91.70       | 91.70                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0018        | MICHEL ARIAS JOSE MARIA            | 5,868.00              | 0.00        | 0.00                  | 5,868.00              | 0.00                  | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0021        | ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO          | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0022        | CHIPRES ANDRADE LEONARDO           | 0.00                  | 0.00        | 8,000.00              | 0.00                  | 8,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0027        | CARMONA ROBLES ERNESTO             | 3,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0028        | GUZMAN DIAZ PEDRO                  | 3,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0030        | NAVA LEAL JORGE                    | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0032        | GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI    | 5,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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        | 20,155.35             | 12,155.35             | 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                  | 29.28                 | 0.00                 | 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        | 5,974.52              | 2,974.52              | 3,000.00             | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0067   | PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL                               | 0.00                 | 0.00        | 3,000.00              | 0.00                  | 3,000.00             | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0069   | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA                                   | 0.00                 | 0.00        | 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        | 12,556.56             | 4,556.56              | 8,000.00             | 0.00        |
| 1-1-01-01-001-0002-0072   | ELDER DOVAL ESTRADA  | 0.00                 | 0.00        | 14,173.03             | 9,173.03              | 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        | 9,862.29              | 4,862.29              | 5,000.00             | 0.00        |
| <b>1-1-01-02</b>          | <b>BANCOS/TESORERIA</b>                                      | <b>35,937,095.70</b> | <b>0.00</b> | <b>176,824,635.06</b> | <b>113,288,131.44</b> | <b>99,473,599.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-02-001</b>      | <b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>                              | <b>35,937,095.70</b> | <b>0.00</b> | <b>176,824,635.06</b> | <b>113,288,131.44</b> | <b>99,473,599.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-01-02-001-0002</b> | <b>BANCO HSBC</b>  | <b>79,509.43</b>     | <b>0.00</b> | <b>13.03</b>          | <b>0.00</b>           | <b>79,522.46</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0002-0001   | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS                  | 79,509.43            | 0.00        | 13.03                 | 0.00                  | 79,522.46            | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0003</b> | <b>BANCO BANCOMER</b>  | <b>69,567.37</b>     | <b>0.00</b> | <b>17,776,704.99</b>  | <b>4,996,950.70</b>   | <b>12,849,321.66</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0003-0001   | BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS REFERENCIADA | 69,567.37            | 0.00        | 13,970,316.26         | 1,961,174.96          | 12,078,708.67        | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0003-0002   | BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801                    | 0.00                 | 0.00        | 3,806,388.73          | 3,035,775.74          | 770,612.99           | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0004</b> | <b>BANCO BANORTE</b>   | <b>1,232,536.10</b>  | <b>0.00</b> | <b>9,954,316.71</b>   | <b>8,884,204.43</b>   | <b>2,302,648.38</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0004-0001   | BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)              | 11,808.17            | 0.00        | 13,516.29             | 232.00                | 25,092.46            | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0004-0015   | BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)                          | 1,109,695.79         | 0.00        | 4,542,702.02          | 4,445,781.38          | 1,206,616.43         | 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        | 779,846.53            | 739,001.60            | 51,119.52            | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0004-0025   | BANORTE-5809 (RECAUDACION)                                   | 18,718.52            | 0.00        | 2,631,918.29          | 1,895,000.00          | 755,636.81           | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior       |             | Movimientos           |                      | Saldo Actual         |             |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                           |  | Debe                 | Haber       | Debe                  | Haber                | Debe                 | Haber       |
| 1-1-01-02-001-0004-0032   | DE INGRESOS -REFERENCIADA)<br>BANORTE -0894 (NOMINA REC.<br>PROP.) | 7,121.62             | 0.00        | 1,986,333.58          | 1,804,189.45         | 189,265.75           | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0005</b> | <b>BANCO SANTANDER</b>   | <b>734,363.77</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,334,033.82</b>   | <b>2,202,831.97</b>  | <b>865,565.62</b>    | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0005-0001   | BANCO SANTANDER CTA<br>92000951829 OPERACION<br>RECURSOS PROPIOS   | 402,701.69           | 0.00        | 0.00                  | 812.00               | 401,889.69           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0005-0006   | CAPDAM (FINIQUITOS POR<br>NOMINA)                                  | 0.01                 | 0.00        | 1,801,926.88          | 1,801,917.89         | 9.00                 | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0005-0007   | SANTANDER CTA 65505759738<br>(REFERENCIADA RECURSOS<br>PROPIOS)    | 331,662.07           | 0.00        | 532,106.94            | 400,102.08           | 463,666.93           | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0009</b> | <b>BANCO BANBAJIO</b>  | <b>33,714,769.93</b> | <b>0.00</b> | <b>123,848,049.98</b> | <b>76,822,490.73</b> | <b>80,740,329.18</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0009-0001   | BANBAJIO CTA 24610644/4238<br>(REC PROP - TPV)                     | 735,343.96           | 0.00        | 21,180,904.87         | 19,490,868.67        | 2,425,380.16         | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0002   | BANBAJIO CTA 24796401/50708<br>(PROVISIONES DE NOMINA)             | 4,960,104.60         | 0.00        | 28,597,709.82         | 0.00                 | 33,557,814.42        | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0003   | BANBAJIO CTA 25569385/49054<br>(RECAUDACION - REC.PROP.)           | 1,141,205.59         | 0.00        | 39,202,128.27         | 34,508,530.03        | 5,834,803.83         | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0005   | BAJIO 25530304/604426 FISM 2019<br>(FAIS 2019)                     | 476,284.01           | 0.00        | 2,082.53              | 0.00                 | 478,366.54           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0008   | BAJIO-6822/301082 RECURSOS<br>FEDERALES (VARIOS)                   | 6,025,180.16         | 0.00        | 24,641.84             | 0.00                 | 6,049,822.00         | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0011   | BAJIO-7539/707440 FISM 2020<br>FEDERAL                             | 119,170.38           | 0.00        | 2,555.73              | 0.00                 | 121,726.11           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0012   | BAJIO-7661/707550 FISM<br>BANOBRAS 2020                            | 36,711.20            | 0.00        | 150.14                | 0.00                 | 36,861.34            | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0014   | BAJIO-0155/69662<br>FACTIBILIDADES E<br>INCORPORACIONES            | 10,831,224.88        | 0.00        | 44,297.64             | 0.00                 | 10,875,522.52        | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0016   | BAJIO-1667/729292 FISM 2021<br>FEDERAL                             | 4,065,019.39         | 0.00        | 15,330.26             | 950,008.79           | 3,130,340.86         | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0017   | BAJIO-8009 - PROAGUA 2021  | 46,993.14            | 0.00        | 137.40                | 45,010.21            | 2,120.33             | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0018   | BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021<br>CONTRAPARTE                      | 415,447.87           | 0.00        | 1,216.96              | 267,578.60           | 149,086.23           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0019   | BAJIO-4591/486040 RECURSO<br>EXCEDENTE 2020                        | 429,157.70           | 0.00        | 969.65                | 360,311.00           | 69,816.35            | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0020   | BAJIO-0829/171176 PRODDER<br>FEDERAL 2021                          | 1,570,437.81         | 0.00        | 4,838.98              | 868,870.39           | 706,406.40           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0021   | BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021<br>CONTRAPARTE                      | 1,572,214.40         | 0.00        | 4,846.24              | 868,870.39           | 708,190.25           | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0022   | BAJIO-3319/185162 PROSANEAR<br>2021                                | 157,597.02           | 0.00        | 181.15                | 157,469.00           | 309.17               | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior       |                 | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             | Haber       |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                           |  | Debe                 | Haber           | Debe                 | Haber                | Debe                 | Actual      |             |
| 1-1-01-02-001-0009-0023   | BAJO 5465/74047 PRODI 2019<br>REC.PROPIO   | 117,619.02           | 0.00            | 481.04               | 0.00                 | 118,100.06           | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0009-0024   | BAJO CTA 26507996/48682 (REC<br>PROP - PAGOS)                                      | 1,015,058.80         | 0.00            | 34,765,577.46        | 19,304,973.65        | 16,475,662.61        | 0.00        | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0012</b> | <b>AFIRME</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4,124.19</b> | <b>22,882,969.38</b> | <b>20,381,653.61</b> | <b>2,497,191.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0012-0009   | AFIRME 11221003790 (NOMINA -<br>REC.PROP.)   | 26,012.57            | 0.00            | 8,849,732.63         | 8,211,016.41         | 664,728.79           | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-01-02-001-0012-0010   | AFIRME 11221003731<br>(REFERENCIADA REC.PROP)                                      | 0.00                 | 30,136.76       | 14,033,236.75        | 12,170,637.20        | 1,832,462.79         | 0.00        | 0.00        |
| <b>1-1-01-02-001-0013</b> | <b>BANCO AZTECA</b>  | <b>110,473.29</b>    | <b>0.00</b>     | <b>28,547.15</b>     | <b>0.00</b>          | <b>139,020.44</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-01-02-001-0013-0001   | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC.<br>PROP)   | 110,473.29           | 0.00            | 28,547.15            | 0.00                 | 139,020.44           | 0.00        | 0.00        |
| <b>1-1-02</b>             | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O<br/>EQUIVALENTES</b>                              | <b>43,500,071.32</b> | <b>0.00</b>     | <b>4,835,391.19</b>  | <b>28,388,416.52</b> | <b>19,947,045.99</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-02-03</b>          | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR<br/>A CORTO PLAZO</b>                              | <b>774,583.52</b>    | <b>0.00</b>     | <b>1,080,742.54</b>  | <b>1,178,569.32</b>  | <b>676,736.74</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-02-03-001</b>      | <b>DEUDORES DIVERSOS POR<br/>RESPONSABILIDADES DE<br/>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b> | <b>686,995.28</b>    | <b>0.00</b>     | <b>29,515.85</b>     | <b>29,515.85</b>     | <b>686,995.28</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-03-001-0013        | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL   | 24,492.44            | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 24,492.44            | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0017        | SANDOVAL LOPEZ GEORGINA  | 0.00                 | 0.00            | 297.37               | 297.37               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0046        | OCHOA PRECIADO ADALBERTO   | 0.00                 | 0.00            | 228.63               | 228.63               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0051        | VAZQUEZ BENITEZ MOISES   | 0.00                 | 0.00            | 333.40               | 333.40               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0053        | LOPEZ MARANJO CARLOS<br>HUMBERTO   | 0.00                 | 0.00            | 226.99               | 226.99               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0058        | DELGADO SANCHEZ ALBERTO  | 0.00                 | 0.00            | 354.25               | 354.25               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0061        | TORRES REYES ISRAEL  | 0.00                 | 0.00            | 280.85               | 280.85               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0068        | GARCIA SANTIAGO MARCOS   | 0.00                 | 0.00            | 226.99               | 226.99               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0101        | GARCIA MEDINA MARTIN   | 0.00                 | 0.00            | 281.00               | 281.00               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0121        | HERNANDEZ ARIAS JOSE<br>GUADALUPE  | 19,999.93            | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 19,999.93            | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0137        | CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA   | 250.00               | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 250.00               | 0.00        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0263        | CABRAL TORRES CRISTHIAN<br>ERNESTO   | 1,000.00             | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00        | 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        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0280        | FLORES RUBIO ALFREDO   | 0.00                 | 0.00            | 281.00               | 281.00               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0307        | FARIAS CASTILLO OMAR ULISES  | 11,441.69            | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 11,441.69            | 0.00        | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave              | Descripción                           | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|                    |                                       | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 1-1-02-03-001-0310 | JARAMILLO RAMIREZ VICTOR<br>MANUEL    | 0.00           | 0.00  | 281.00      | 281.00    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0322 | DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL           | 0.00           | 0.00  | 10,000.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0346 | LOWNERA MELCHOR AURELIO               | 4,189.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 4,189.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0379 | ROJAS LOPEZ CRISTINA                  | 61,405.02      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 61,405.02    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0383 | FLORES LARIOS GUADALUPE               | 63,274.74      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 63,274.74    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0389 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO              | 9,736.80       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 9,736.80     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0404 | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA         | 0.00           | 0.00  | 281.00      | 281.00    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0421 | RAMOS LARIOS MARTIN                   | 2,000.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 2,000.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0442 | CARDENAS FLORES JUAN CARLOS           | 0.00           | 0.00  | 5,000.00    | 5,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0457 | RINCON FLORES KAREN SARAHI            | 3,163.53       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,163.53     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0459 | DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR<br>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  |
| 1-1-02-03-001-0479 | GARCIA LAZARENO MARIA<br>CRISTINA     | 10,668.53      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 10,668.53    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0480 | CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN<br>LEONEL | 11,753.95      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 11,753.95    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0500 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE<br>CARLOS     | 10,172.35      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 10,172.35    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0512 | SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO          | 15,250.00      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 15,250.00    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0513 | CASTELLANOS FIGUEROA LUIS<br>RICARDO  | 40,796.35      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 40,796.35    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0516 | PRECIADO ESTRADA HECTOR<br>DAVID      | 16,337.76      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 16,337.76    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0518 | VILLALOBOS SANDOVAL LUIS<br>GREGORIO  | 16,917.67      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 16,917.67    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0521 | RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO<br>EDUARDO    | 6,500.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 6,500.00     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0541 | GARCIA PEREZ JACOBO                   | 3,378.45       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,378.45     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0543 | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO            | 204.77         | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 204.77       | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0544 | PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA          | 61,728.63      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 61,728.63    | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0545 | AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH         | 117,172.17     | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 117,172.17   | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0546 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID         | 1,581.11       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 1,581.11     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0550 | MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL           | 8,780.03       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 8,780.03     | 0.00  |
| 1-1-02-03-001-0551 | RODRIGUEZ HERNANDEZ                   | 36,064.93      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 36,064.93    | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior       |             | Movimientos         |                      | Saldo Actual         |             |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                           |  | Debe                 | Haber       | Debe                | Haber                | Debe                 | Haber       |
| 1-1-02-03-001-0552        | SECUNDINO OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY                                 | 3,439.14             | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 3,439.14             | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0558        | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH   | 11,225.13            | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 11,225.13            | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0559        | RODRIGUEZ JORGE  | 9,833.56             | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 9,833.56             | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0560        | MORENO SALINAS PERLA YARABIT   | 2,000.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0580        | DIAZ RAMOS OSWALDO   | 0.00                 | 0.00        | 281.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0581        | ZOTELLO GARCIA ELI IGNACIO   | 0.00                 | 0.00        | 265.64              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0582        | ROBERTO AGUILAR GUZMAN   | 0.00                 | 0.00        | 352.50              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0588        | HERRERA QUIÑONES SALVADOR  | 0.00                 | 0.00        | 209.98              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0589        | MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO  | 0.00                 | 0.00        | 209.98              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0590        | OLIVERA VICENTE ELENAR   | 0.00                 | 0.00        | 265.64              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0596        | CHAVEZ ARREOLA CARLOS  | 0.00                 | 0.00        | 228.63              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-02-03-001-0598        | MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ   | 0.00                 | 0.00        | 9,630.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| <b>1-1-02-03-003</b>      | <b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,046,340.84</b> | <b>1,046,340.84</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-03-003-0003        | CAPDAM   | 0.00                 | 0.00        | 1,046,340.84        | 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        | 4,885.85            | 102,732.63           | 0.00                 | 10,258.54   |
| <b>1-1-02-05</b>          | <b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>                   | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-02-05-001</b>      | <b>DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES</b>                                     | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-02-05-001-0001</b> | <b>FONDO REVOLVENTE</b>  | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>274.51</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-05-001-0004        | JIMENEZ MENDEZ JULIO   | 274.51               | 0.00        | 0.00                | 274.51               | 0.00                 | 0.00        |
| <b>1-1-02-09</b>          | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>      | <b>42,725,213.29</b> | <b>0.00</b> | <b>3,754,648.65</b> | <b>27,209,552.69</b> | <b>19,270,309.25</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-02-09-001</b>      | <b>IVA ACREDITABLE</b>   | <b>42,537,014.29</b> | <b>0.00</b> | <b>3,754,648.65</b> | <b>27,209,552.69</b> | <b>19,082,110.25</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-09-001-0001        | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%   | 7,137,574.57         | 0.00        | 1,716,661.90        | 1,959,874.01         | 6,894,362.46         | 0.00        |
| 1-1-02-09-001-0002        | IVA ACREDITABLE PAGADO 16%   | 0.00                 | 0.00        | 2,037,986.75        | 424,921.44           | 1,613,065.31         | 0.00        |
| 1-1-02-09-001-0004        | I.V.A. A FAVOR   | 35,399,439.72        | 0.00        | 0.00                | 24,824,757.24        | 10,574,682.48        | 0.00        |
| <b>1-1-02-09-002</b>      | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b> | <b>188,199.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>188,199.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 1-1-02-09-002-0001        | DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE                                 | 188,199.00           | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 188,199.00           | 0.00        |
| <b>1-1-03</b>             | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O</b>   | <b>1,148,034.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>1,148,034.76</b>  | <b>0.00</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                          | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos |       | Saldo Actual |       |
|--------------------------------|---|----------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|                                |   | Debe           | Haber | Debe        | Haber | Debe         | Haber |
| <b>1-1-03-01</b>               | <b>SERVICIOS</b>  |                |       |             |       |              |       |
| <b>1-1-03-01-001</b>           | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> | 46,451.18      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 46,451.18    | 0.00  |
| <b>1-1-03-01-001</b>           | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>                              | 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  |
| <b>1-1-03-01-002</b>           | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                       | 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  |
| <b>1-1-03-02</b>               | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>       | 1,013,468.20   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 1,013,468.20 | 0.00  |
| <b>1-1-03-02-001</b>           | <b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES</b>                                     | 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  |
| <b>1-1-03-02-002</b>           | <b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES</b>                                       | 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  |
| <b>1-1-03-04</b>               | <b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>                                 | 88,115.38      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 88,115.38    | 0.00  |
| <b>1-1-03-04-001</b>           | <b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL</b>                            | 88,115.38      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 88,115.38    | 0.00  |
| <b>1-1-03-04-001-0002</b>      | <b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013</b>  | 25,000.00      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 25,000.00    | 0.00  |
| <b>1-1-03-04-001-0002-0001</b> | <b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>                            | 25,000.00      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 25,000.00    | 0.00  |
| 1-1-03-04-001-0002-0001-0004   | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV   | 25,000.00      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 25,000.00    | 0.00  |
| <b>1-1-03-04-001-0006</b>      | <b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017</b>  | 63,115.38      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 63,115.38    | 0.00  |
| <b>1-1-03-04-001-0006-0002</b> | <b>ANTICIPOS RECURSOS APARURAL 2017</b>   | 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  |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos |       | Saldo Actual   |       |
|---------------------------|--|----------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|
|                           |  | Debe           | Haber | Debe        | Haber | Debe           | Haber |
| <b>1-1-05</b>             | <b>ALMACÉN</b>   |                |       |             |       |                |       |
| <b>1-1-05-01</b>          | <b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>                            | 1,245,462.51   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 1,245,462.51   | 0.00  |
| <b>1-1-05-01-001</b>      | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b> | 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  |
| <b>1-1-05-01-003</b>      | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                    | 1,239,031.92   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 1,239,031.92   | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0006        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 29,860.05      | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 29,860.05      | 0.00  |
| <b>1-1-05-01-003-0009</b> | <b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>                 | 1,209,171.87   | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 1,209,171.87   | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0009-0001   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES                         | 305,562.89     | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 305,562.89     | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0009-0002   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC   | 260,898.91     | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 260,898.91     | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0009-0003   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO                                 | 113,411.49     | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 113,411.49     | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0009-0007   | MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES                                  | 118,594.92     | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 118,594.92     | 0.00  |
| 1-1-05-01-003-0009-0008   | MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES                                  | 410,703.66     | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 410,703.66     | 0.00  |
| <b>1-1-05-01-008</b>      | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>               | 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  |
| <b>1-2</b>                | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 534,054,521.75 | 0.00  | 8,174.67    | 0.00  | 534,062,696.42 | 0.00  |
| <b>1-2-03</b>             | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>             | 374,824,922.77 | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 374,824,922.77 | 0.00  |
| <b>1-2-03-01</b>          | <b>TERRENOS</b>  | 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  |
| <b>1-2-03-03</b>          | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>   | 92,417,331.41  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 92,417,331.41  | 0.00  |
| <b>1-2-03-03-001</b>      | <b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE</b>                              | 92,417,331.41  | 0.00  | 0.00        | 0.00  | 92,417,331.41  | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                       | Descripción  | Saldo Anterior        |             | Movimientos |             | Saldo Actual          |             |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                             |  | Debe                  | Haber       | Debe        | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>SERVICIOS AL PÚBLICO</b> |  |                       |             |             |             |                       |             |
| 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 REBOMBEO  | 24,505,372.14         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24,505,372.14         | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0005          | P.T.A.N. COLOMOS   | 4,197,850.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,197,850.86          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0006          | CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.  | 6,395,180.22          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,395,180.22          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0007          | PLANTA TRATAM. MIRAMAR   | 9,186,721.38          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9,186,721.38          | 0.00        |
| 1-2-03-03-001-0008          | DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | 108,639.51            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 108,639.51            | 0.00        |
| <b>1-2-03-05</b>            | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>  | <b>222,596,545.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>222,596,545.95</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03-05-002</b>        | <b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>  | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-05-002-0001          | 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        |
| <b>1-2-03-05-003</b>        | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b> | <b>41,970,461.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>41,970,461.03</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1-2-03-05-004</b>        | <b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>   | <b>115,861,491.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>115,861,491.73</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1-2-03-05-007</b>        | <b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>   | <b>63,528,709.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>63,528,709.38</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-05-007-0012          | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   | 14,992,996.61         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14,992,996.61         | 0.00        |
| 1-2-03-05-007-0014          | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES  | 144,779.63            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 144,779.63            | 0.00        |
| <b>1-2-03-05-007-0015</b>   | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>   | <b>48,390,933.14</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>48,390,933.14</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-05-007-0015-0001     | 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        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                   | Descripción  | Saldo Anterior        |             | Movimientos     |             | Saldo Actual          |             |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                         |  | Debe                  | Haber       | Debe            | Haber       | Debe                  | Haber       |
| 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        |
| <b>1-2-03-06</b>        | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>   | <b>53,720,822.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>53,720,822.41</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-03-06-003</b>    | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b> | <b>29,876,059.91</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>29,876,059.91</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-003-0001      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   | 29,876,059.91         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 29,876,059.91         | 0.00        |
| <b>1-2-03-06-004</b>    | <b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>   | <b>1,684,878.85</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,684,878.85</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-004-0003      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | 1,684,878.85          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 1,684,878.85          | 0.00        |
| <b>1-2-03-06-007</b>    | <b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>   | <b>21,855,769.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>21,855,769.98</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-007-0016      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | 21,855,769.98         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 21,855,769.98         | 0.00        |
| <b>1-2-03-06-009</b>    | <b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>                                  | <b>304,113.67</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>304,113.67</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-2-03-06-009-0003      | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO  | 304,113.67            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 304,113.67            | 0.00        |
| <b>1-2-04</b>           | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>166,591,787.65</b> | <b>0.00</b> | <b>8,174.67</b> | <b>0.00</b> | <b>166,599,962.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-04-01</b>        | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>   | <b>7,577,330.08</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7,577,330.08</b>   | <b>0.00</b> |
| 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        |
| 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        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                | Descripción   | Saldo Anterior        |             | Movimientos     |             | Saldo Actual          |             |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                      |   | Debe                  | Haber       | Debe            | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>1-2-04-02</b>     | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                   | <b>81,682.88</b>      | <b>0.00</b> | <b>2,446.22</b> | <b>0.00</b> | <b>84,129.10</b>      | <b>0.00</b> |
| 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        | 2,446.22        | 0.00        | 52,082.46             | 0.00        |
| <b>1-2-04-03</b>     | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                  | <b>499,278.89</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>499,278.89</b>     | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1-2-04-04</b>     | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>25,994,715.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>25,994,715.96</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-04-001        | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 25,913,940.10         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 25,913,940.10         | 0.00        |
| 1-2-04-04-002        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   | 80,775.86             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 80,775.86             | 0.00        |
| <b>1-2-04-06</b>     | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       | <b>132,424,479.84</b> | <b>0.00</b> | <b>5,728.45</b> | <b>0.00</b> | <b>132,430,208.29</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>1-2-04-06-009</b> | <b>OTROS EQUIPOS</b>  | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-06-009-0001   | 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        |
| 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        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                | Descripción   | Saldo Anterior   |                     | Movimientos |             | Saldo Actual     |                     |
|----------------------|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
|                      |   | Debe             | Haber               | Debe        | Haber       | Debe             | Haber               |
| 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                |
| <b>1-2-04-07</b>     | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                    | <b>14,300.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,300.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>1-2-04-07-001</b> | <b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>                                      | <b>14,300.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,300.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 1-2-04-07-001-0001   | 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                |
| <b>1-2-06</b>        | <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>7,385,428.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>7,385,428.67</b> |
| <b>1-2-06-01</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>                                       | <b>0.00</b>      | <b>7,311,778.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>7,311,778.07</b> |
| 1-2-06-01-001        | 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 COMUNICACIÓN   | 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           |
| <b>1-2-06-03</b>     | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>   | <b>0.00</b>      | <b>73,650.60</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>73,650.60</b>    |
| 1-2-06-03-001        | DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00             | 73,650.60           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 73,650.60           |
| <b>1-2-07</b>        | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                          | Descripción  | Saldo Anterior   |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual     |                      |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                |  | Debe             | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe             | Haber                |
| <b>1-2-07-09</b>               | <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>   | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>1-2-07-09-001</b>           | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>   | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 1-2-07-09-001-0001             | 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  | 3,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,000.00         | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0004             | GUADALUPE  | 3,770.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,770.00         | 0.00                 |
| 1-2-07-09-001-0005             | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       | 11,970.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 11,970.00        | 0.00                 |
| <b>2</b>                       | <b>PASIVO</b>  | <b>0.00</b>      | <b>28,876,596.25</b> | <b>44,823,511.40</b> | <b>43,086,098.21</b> | <b>0.00</b>      | <b>27,139,183.06</b> |
| <b>2-1</b>                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>      | <b>28,876,596.25</b> | <b>44,823,511.40</b> | <b>43,086,098.21</b> | <b>0.00</b>      | <b>27,139,183.06</b> |
| <b>2-1-01</b>                  | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>0.00</b>      | <b>25,908,969.25</b> | <b>44,823,511.40</b> | <b>43,086,098.21</b> | <b>0.00</b>      | <b>24,171,556.06</b> |
| <b>2-1-01-01</b>               | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>17,445,591.41</b> | <b>17,445,591.41</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2-1-01-01-001</b>           | <b>POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>12,841,211.16</b> | <b>12,841,211.16</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 2-1-01-01-001-0018             | CUENTA PUENTE  | 0.00             | 0.00                 | 10,554,808.05        | 10,554,808.05        | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0041             | PROVISIONAMIENTO DE NOMINA BECERRA ZAMUDIO BLANCA LORENA               | 0.00             | 0.00                 | 111,641.23           | 111,641.23           | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0150             | BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS  | 0.00             | 0.00                 | 26,766.86            | 26,766.86            | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0213             | VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES                                       | 0.00             | 0.00                 | 177,677.28           | 177,677.28           | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0226             | ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS  | 0.00             | 0.00                 | 3,184.74             | 3,184.74             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0231             | MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA   | 0.00             | 0.00                 | 559,706.23           | 559,706.23           | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0232             | TERESA OCHOA NAVA  | 0.00             | 0.00                 | 89,630.00            | 89,630.00            | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0233             | VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL  | 0.00             | 0.00                 | 878,531.18           | 878,531.18           | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-01-01-001-0234             | JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO                                       | 0.00             | 0.00                 | 439,265.59           | 439,265.59           | 0.00             | 0.00                 |
| <b>2-1-01-01-004</b>           | <b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>              | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>4,604,380.25</b>  | <b>4,604,380.25</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2-1-01-01-004-0001</b>      | <b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>4,604,380.25</b>  | <b>4,604,380.25</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>2-1-01-01-004-0001-0004</b> | <b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>4,604,380.25</b>  | <b>4,604,380.25</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-       | INSTITUTO MEXICANO DEL   | 0.00             | 0.00                 | 531,096.67           | 531,096.67           | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                        | Descripción  | Saldo Anterior |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                              |  | Debe           | Haber               | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| 0001                         | SEGURO SOCIAL  |                |                     |                      |                      |              |                     |
| 2-1-01-01-004+0001-0004-0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION   | 0.00           | 0.00                | 2,257,247.00         | 2,257,247.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-01-004+0001-0004-0008 | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA  | 0.00           | 0.00                | 284,411.00           | 284,411.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-01-004+0001-0004-0010 | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 0.00           | 0.00                | 1,531,625.58         | 1,531,625.58         | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-01-02</b>             | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>6,606,522.65</b> | <b>15,428,671.96</b> | <b>13,514,240.61</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,692,091.30</b> |
| <b>2-1-01-02-001</b>         | <b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>                | <b>0.00</b>    | <b>4,586,715.35</b> | <b>4,181,557.60</b>  | <b>1,920,702.01</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,325,859.76</b> |
| 2-1-01-02-001-0002           | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                     | 0.00           | 24,275.15           | 194,684.00           | 194,684.00           | 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                |
| 2-1-01-02-001-0010           | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.                | 0.00           | 0.00                | 2,557.34             | 2,557.34             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0040           | IMPELMEX, SA DE CV   | 0.00           | 385,093.30          | 385,093.30           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0065           | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.   | 0.00           | 0.00                | 546,221.81           | 546,221.81           | 0.00         | 0.00                |
| 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           |
| 2-1-01-02-001-0081           | FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.                                 | 0.00           | 0.00                | 17,312.00            | 17,312.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0123           | ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.                      | 0.00           | 0.00                | 44,755.77            | 44,755.77            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0131           | FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.   | 0.00           | 98,075.34           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 98,075.34           |
| 2-1-01-02-001-0136           | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO   | 0.00           | 26,862.26           | 230,966.48           | 232,126.48           | 0.00         | 28,022.26           |
| 2-1-01-02-001-0173           | MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.                                     | 0.00           | 0.00                | 27,774.53            | 27,774.53            | 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            |
| 2-1-01-02-001-0260           | ENLACTEC NEGOCIOS, .SA DE C.V.   | 0.00           | 0.00                | 36,540.00            | 36,540.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0283           | GUTIERREZ JIRANO CAROLINA  | 0.00           | 8,478.70            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 8,478.70            |
| 2-1-01-02-001-0289           | CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.                                      | 0.00           | 0.00                | 16,632.79            | 16,632.79            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0324           | ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ  | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 335,090.34           | 0.00         | 335,090.34          |
| 2-1-01-02-001-0355           | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO                                   | 0.00           | 0.00                | 2,837.62             | 2,837.62             | 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          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                | Descripción   | Saldo Anterior |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|----------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                      |   | Debe           | Haber               | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| 2-1-01-02-001-0362   | REBOMSU SA DE CV  | 0.00           | 123,702.40          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 123,702.40          |
| 2-1-01-02-001-0376   | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ                              | 0.00           | 3,535.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 3,535.00            |
| 2-1-01-02-001-0377   | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                                 | 0.00           | 0.00                | 29,703.62            | 29,703.62            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0387   | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                                 | 0.00           | 0.00                | 41,151.00            | 41,151.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0389   | CFE DISTRIBUCION  | 0.00           | 0.00                | 11,704.49            | 11,704.49            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0390   | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.      | 0.00           | 0.00                | 52,427.36            | 52,427.36            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0394   | JESUS SALVADOR LEAL JARA                                  | 0.00           | 0.00                | 37,562.78            | 37,562.78            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0408   | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO                            | 0.00           | 0.00                | 41,700.03            | 41,700.03            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0431   | XAVIER PINEDA GONZALEZ                                    | 0.00           | 0.00                | 9,280.00             | 9,280.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0445   | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                            | 0.00           | 0.00                | 30,813.22            | 30,813.22            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0466   | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V                           | 0.00           | 0.00                | 15,128.26            | 15,128.26            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0474   | ALMA DELIA QUILES NARANJO                                 | 0.00           | 0.00                | 2,888.40             | 2,888.40             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0484   | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA                             | 0.00           | 0.00                | 2,264.32             | 2,264.32             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0488   | MARTIN MEDINA SOTO  | 0.00           | 0.00                | 5,568.00             | 5,568.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0489   | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                            | 0.00           | 0.00                | 24,948.61            | 24,948.61            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0493   | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.             | 0.00           | 0.00                | 3,596.00             | 3,596.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0502   | AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.                       | 0.00           | 242,481.18          | 242,481.18           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0510   | MARTELL LUCATERO LOPEZ                                    | 0.00           | 0.00                | 17,214.40            | 41,574.40            | 0.00         | 24,360.00           |
| 2-1-01-02-001-0511   | DIEGSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. | 0.00           | 0.00                | 1,160.58             | 1,160.58             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0513   | IRIS LOMBERA SOLORZANO                                    | 0.00           | 0.00                | 7,403.02             | 7,403.02             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0518   | KARINA SANCHEZ PEREZ                                      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 68,208.00            | 0.00         | 68,208.00           |
| 2-1-01-02-001-0522   | FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO                          | 0.00           | 0.00                | 5,005.32             | 6,623.52             | 0.00         | 1,618.20            |
| 2-1-01-02-001-0531   | C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V         | 0.00           | 0.00                | 7,846.12             | 7,846.12             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0539   | AMERKA SA DE CV   | 0.00           | 751,396.38          | 751,396.38           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0540   | TPP DE GUADALAJARA SA DE CV                               | 0.00           | 986,344.40          | 986,344.40           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0542   | BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V                  | 0.00           | 0.00                | 20,880.00            | 20,880.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-02-001-0543   | ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ                                   | 0.00           | 0.00                | 1,737.60             | 1,737.60             | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-01-02-002</b> | <b>PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>            | <b>0.00</b>    | <b>2,019,807.30</b> | <b>11,247,114.36</b> | <b>11,593,538.60</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,366,231.54</b> |
| 2-1-01-02-002-0010   | GUERRERO VENEGAS MONICA                                   | 0.00           | 20,648.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 20,648.00           |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |              | Movimientos  |              | Saldo Actual |              |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |  | Debe           | Haber        | Debe         | Haber        | Debe         | Haber        |
| 2-1-01-02-002-0013 | ERENDIRA   |                |              |              |              |              |              |
| 2-1-01-02-002-0032 | METLIFE MEXICO S.A.  | 0.00           | 0.00         | 55,602.51    | 55,602.51    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0047 | INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.                 | 0.00           | 569.51       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 569.51       |
| 2-1-01-02-002-0051 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.                                | 0.00           | 1,582,612.36 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,582,612.36 |
| 2-1-01-02-002-0059 | BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA                                  | 0.00           | 113,383.04   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 113,383.04   |
| 2-1-01-02-002-0061 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.                  | 0.00           | 0.00         | 52,639.52    | 52,639.52    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                 | 0.00           | 0.00         | 51,522.52    | 51,522.52    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0100 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  | 0.00           | 0.00         | 11,992.00    | 11,992.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0117 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA (USUARIOS)                               | 0.00           | 0.00         | 39,805.00    | 39,805.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0136 | SHIKIMOTO SA DE CV   | 0.00           | 0.00         | 179,356.87   | 468,011.51   | 0.00         | 544,214.94   |
| 2-1-01-02-002-0206 | FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS   | 0.00           | 0.00         | 900.15       | 900.15       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0208 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.                                   | 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         | 3,770.59     | 3,770.59     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0298 | BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.                    | 0.00           | 0.00         | 194,994.72   | 194,994.72   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0302 | BATAZ NAVARRO OCTAVIO  | 0.00           | 0.00         | 17,400.00    | 17,400.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0327 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                             | 0.00           | 0.00         | 9,900.00     | 9,900.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0328 | GRUPO RETES SA DE CV   | 0.00           | 0.00         | 8,081,524.00 | 8,081,524.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0337 | BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE                                 | 0.00           | 0.00         | 6,734.96     | 6,734.96     | 0.00         | 0.00         |
| 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         | 3,100.00     | 3,100.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0369 | SUTCAPDAM  | 0.00           | 0.00         | 2,291,911.74 | 2,311,911.74 | 0.00         | 20,000.00    |
| 2-1-01-02-002-0388 | INFONACOT  | 0.00           | 0.00         | 6,295.76     | 6,295.76     | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0406 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES 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 CASTILLAS   | 0.00           | 0.00         | 22,993.00    | 22,993.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-01-02-002-0438 | SALVADOR SANCHEZ URINCHO   | 0.00           | 0.00         | 24,568.80    | 62,338.40    | 0.00         | 37,769.60    |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                      |
|---------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                           |  | Debe           | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber                |
| 2-1-01-02-002-0444        | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V                | 0.00           | 0.00                 | 71,641.60            | 71,641.60            | 0.00         | 0.00                 |
| 2-1-01-02-002-0449        | QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V                               | 0.00           | 0.00                 | 82,574.60            | 82,574.60            | 0.00         | 0.00                 |
| 2-1-01-02-002-0451        | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA                            | 0.00           | 0.00                 | 3,910.29             | 3,910.29             | 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                 |
| <b>2-1-01-03</b>          | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>    | <b>5,643,344.84</b>  | <b>967,755.51</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>4,675,589.33</b>  |
| <b>2-1-01-03-001</b>      | <b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>              | <b>0.00</b>    | <b>5,643,344.84</b>  | <b>967,755.51</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>4,675,589.33</b>  |
| <b>2-1-01-03-001-0001</b> | <b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>       | <b>0.00</b>    | <b>3,105,424.40</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>3,105,424.40</b>  |
| 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           |
| 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           |
| <b>2-1-01-03-001-0002</b> | <b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM</b>         | <b>0.00</b>    | <b>2,537,920.44</b>  | <b>967,755.51</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>1,570,164.93</b>  |
| 2-1-01-03-001-0002-0002   | EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV                                   | 0.00           | 208,621.60           | 191,205.63           | 0.00                 | 0.00         | 17,415.97            |
| 2-1-01-03-001-0002-0015   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.         | 0.00           | 207,215.52           | 161,216.71           | 0.00                 | 0.00         | 45,998.81            |
| 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 RONA DE MANZANILLO, SA DE CV                      | 0.00           | 1,917,875.59         | 615,333.17           | 0.00                 | 0.00         | 1,302,542.42         |
| <b>2-1-01-07</b>          | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>    | <b>0.00</b>    | <b>13,074,908.09</b> | <b>10,952,427.29</b> | <b>12,125,111.19</b> | <b>0.00</b>  | <b>14,247,591.99</b> |
| <b>2-1-01-07-001</b>      | <b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>                | <b>0.00</b>    | <b>1,996,758.05</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>1,996,758.05</b>  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                          | Descripción  | Saldo Anterior |                     | Movimientos         |                     | Saldo Actual |                     |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                                |  | Debe           | Haber               | Debe                | Haber               | Debe         | Haber               |
| <b>2-1-01-07-001-0001</b>      | <b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,996,758.05</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>1,996,758.05</b> |
| 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          |
| <b>2-1-01-07-001-0001-0011</b> | <b>0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>46,732.69</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>46,732.69</b>    |
| 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           |
| <b>2-1-01-07-001-0001-0012</b> | <b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>46,732.73</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>46,732.73</b>    |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001   | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS             | 0.00           | 15,344.34           | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 15,344.34           |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0002   | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM                        | 0.00           | 31,388.39           | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 31,388.39           |
| <b>2-1-01-07-002</b>           | <b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b> | <b>0.00</b>    | <b>171,501.28</b>   | <b>3,539,656.60</b> | <b>4,967,245.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,599,090.50</b> |
| <b>2-1-01-07-002-0001</b>      | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>48,440.53</b>    | <b>72,987.54</b>    | <b>235,271.56</b>   | <b>0.00</b>  | <b>210,724.55</b>   |
| 2-1-01-07-002-0001-0001        | CUOTAS IMSS  | 0.00           | 48,440.53           | 64,291.11           | 226,575.13          | 0.00         | 210,724.55          |
| 2-1-01-07-002-0001-0005        | ADEUDO CONSUMO DE AGUA   | 0.00           | 0.00                | 8,696.43            | 8,696.43            | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-01-07-002-0004</b>      | <b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>197,141.32</b>   | <b>264,786.66</b>   | <b>0.00</b>  | <b>67,645.34</b>    |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |                  | Movimientos         |                     | Saldo Actual |                   |
|---------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                           |  | Debe           | Haber            | Debe                | Haber               | Debe         | Haber             |
| 2-1-01-07-002-0004-0001   | DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES                               |                |                  |                     |                     |              |                   |
|                           | PRESTAMOS FONDO PENSIONES                                  | 0.00           | 0.00             | 197,141.32          | 264,786.66          | 0.00         | 67,645.34         |
| <b>2-1-01-07-002-0005</b> | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>          | <b>0.00</b>    | <b>15,317.17</b> | <b>16,476.92</b>    | <b>615,452.05</b>   | <b>0.00</b>  | <b>614,292.30</b> |
| 2-1-01-07-002-0005-0001   | CREDITO VIVIENDA   | 0.00           | 15,317.17        | 16,476.92           | 615,452.05          | 0.00         | 614,292.30        |
| <b>2-1-01-07-002-0006</b> | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b> | <b>0.00</b>    | <b>12,117.20</b> | <b>466,278.53</b>   | <b>638,574.05</b>   | <b>0.00</b>  | <b>184,412.72</b> |
| 2-1-01-07-002-0006-0001   | FONDO DE PENSIONES   | 0.00           | 12,117.20        | 466,278.53          | 638,574.05          | 0.00         | 184,412.72        |
| <b>2-1-01-07-002-0008</b> | <b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>2,271,911.74</b> | <b>2,271,911.74</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| 2-1-01-07-002-0008-0001   | SUTCAPDAM  | 0.00           | 0.00             | 2,271,911.74        | 2,271,911.74        | 0.00         | 0.00              |
| <b>2-1-01-07-002-0010</b> | <b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>              | <b>0.00</b>    | <b>21,729.26</b> | <b>444,626.79</b>   | <b>439,615.32</b>   | <b>0.00</b>  | <b>16,717.79</b>  |
| 2-1-01-07-002-0010-0002   | GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO                            | 0.00           | 0.00             | 22,481.51           | 22,481.51           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0006   | FERNANDEZ CORTEZ OFELIA                                    | 0.00           | 0.00             | 8,641.96            | 8,641.96            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0010   | GALEANO MARTINEZ MA ACACIO                                 | 0.00           | 0.00             | 18,246.67           | 18,246.67           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0012   | PENSION ALIMENTICIA  | 0.00           | 21,729.26        | 229,345.80          | 224,334.33          | 0.00         | 16,717.79         |
| 2-1-01-07-002-0010-0014   | ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET                               | 0.00           | 0.00             | 9,715.42            | 9,715.42            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0018   | LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA                                 | 0.00           | 0.00             | 15,308.35           | 15,308.35           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0019   | CERVANTES MENDEZ NAVELI ESMERALDA                          | 0.00           | 0.00             | 10,022.75           | 10,022.75           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0020   | CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA                   | 0.00           | 0.00             | 5,445.94            | 5,445.94            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0022   | REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE                          | 0.00           | 0.00             | 10,400.95           | 10,400.95           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0023   | NAVA CAMACHO SONIA MARBELL                                 | 0.00           | 0.00             | 14,780.85           | 14,780.85           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0024   | GALEANO ZAVALA BEATRIZ                                     | 0.00           | 0.00             | 2,463.49            | 2,463.49            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0027   | VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA                                   | 0.00           | 0.00             | 12,806.74           | 12,806.74           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0028   | IRMA BARAJAS GONZALEZ                                      | 0.00           | 0.00             | 17,166.87           | 17,166.87           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0030   | MENESES ESCOTO MA. TERESA                                  | 0.00           | 0.00             | 6,215.92            | 6,215.92            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0034   | DURAN OCHOA HORTENIA                                       | 0.00           | 0.00             | 9,646.23            | 9,646.23            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0036   | CANTU PAGOLA JIMENA ALI                                    | 0.00           | 0.00             | 9,168.38            | 9,168.38            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0037   | ELIAS ELIAS ROCIO  | 0.00           | 0.00             | 3,911.86            | 3,911.86            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0038   | OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ                         | 0.00           | 0.00             | 14,302.88           | 14,302.88           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0039   | GONZALEZ MANCILLA YESENIA                                  | 0.00           | 0.00             | 6,809.85            | 6,809.85            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-01-07-002-0010-0040   | MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA                            | 0.00           | 0.00             | 3,070.87            | 3,070.87            | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                          | Descripción   | Saldo Anterior    |                      | Movimientos         |                     | Saldo Actual |                     |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                                |   | Debe              | Haber                | Debe                | Haber               | Debe         | Haber               |
| 2-1-01-07-002-0010-0042        | MARISOL SAUCEDO GARCIA  | 0.00              | 0.00                 | 14,673.50           | 14,673.50           | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-01-07-002-0011</b>      | <b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>73,897.12</b>     | <b>70,233.76</b>    | <b>501,634.44</b>   | <b>0.00</b>  | <b>505,297.80</b>   |
| 2-1-01-07-002-0011-0001        | INFONACOT   | 0.00              | 98.68                | 6,295.76            | 6,295.76            | 0.00         | 98.68               |
| 2-1-01-07-002-0011-0004        | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR  | 0.00              | 74,282.42            | 2,161.67            | 432,341.67          | 0.00         | 504,462.42          |
| 2-1-01-07-002-0011-0005        | SEGURO VOLUNTARIO METLIFE   | 483.98            | 0.00                 | 55,602.51           | 56,086.49           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-07-002-0011-0014        | LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR  | 0.00              | 0.00                 | 3,100.00            | 3,100.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-01-07-002-0011-0016        | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL   | 0.00              | 0.00                 | 3,073.82            | 3,810.52            | 0.00         | 736.70              |
| <b>2-1-01-07-003</b>           | <b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b> | <b>619,321.20</b> | <b>0.00</b>          | <b>826,405.00</b>   | <b>2,133,225.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>687,499.65</b>   |
| <b>2-1-01-07-003-0001</b>      | <b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                             | <b>619,321.20</b> | <b>0.00</b>          | <b>826,405.00</b>   | <b>2,133,225.85</b> | <b>0.00</b>  | <b>687,499.65</b>   |
| 2-1-01-07-003-0001-0001        | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS   | 645,335.48        | 0.00                 | 824,267.00          | 2,128,950.85        | 0.00         | 659,348.37          |
| 2-1-01-07-003-0001-0003        | I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS   | 0.00              | 49,885.48            | 238.00              | 475.00              | 0.00         | 50,122.48           |
| 2-1-01-07-003-0001-0005        | I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO                                      | 477.61            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 477.61       | 0.00                |
| 2-1-01-07-003-0001-0007        | RETENCION DE I.V.A.   | 23,877.70         | 0.00                 | 1,900.00            | 3,800.00            | 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              |
| <b>2-1-01-07-005</b>           | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>11,525,969.96</b> | <b>6,586,365.69</b> | <b>5,024,639.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,964,243.79</b> |
| <b>2-1-01-07-005-0001</b>      | <b>I.V.A. COBRADO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>11,525,969.96</b> | <b>6,586,365.69</b> | <b>5,024,639.52</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,964,243.79</b> |
| 2-1-01-07-005-0001-0001        | IVA COBRADO AL 16%  | 184.64            | 0.00                 | 1,655,542.72        | 3,593,797.52        | 0.00         | 1,938,070.16        |
| 2-1-01-07-005-0001-0004        | I.V.A. POR PAGAR  | 0.00              | 11,526,154.60        | 4,930,822.97        | 1,430,842.00        | 0.00         | 8,026,173.63        |
| <b>2-1-01-08</b>               | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>        | <b>0.00</b>       | <b>556,283.44</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>556,283.44</b>   |
| 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          |
| <b>2-1-01-09</b>               | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>27,910.23</b>     | <b>29,065.23</b>    | <b>1,155.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>2-1-01-09-004</b>           | <b>ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>27,910.23</b>     | <b>29,065.23</b>    | <b>1,155.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>2-1-01-09-004-0001</b>      | <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>27,910.23</b>     | <b>29,065.23</b>    | <b>1,155.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>2-1-01-09-004-0001-0001</b> | <b>SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>27,910.23</b>     | <b>29,065.23</b>    | <b>1,155.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 2-1-01-09-004-0001-0001-0001   | GOBIERNO DEL ESTADO DE  | 0.00              | 5,007.82             | 6,162.82            | 1,155.00            | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                        | Descripción  | Saldo Anterior |                       | Movimientos          |              | Saldo Actual  |                       |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                              |  | Debe           | Haber                 | Debe                 | Haber        | Debe          | Haber                 |
| 0003                         | COLIMA   |                |                       |                      |              |               |                       |
| 2-1-01-09-004-0001-0001-0006 | CAPDAM   | 0.00           | 22,902.41             | 22,902.41            | 0.00         | 0.00          | 0.00                  |
| <b>2-1-03</b>                | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,967,627.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,967,627.00</b>   |
| 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 H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA    | 0.00           | 2,967,627.00          | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 2,967,627.00          |
| <b>3</b>                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>587,108,664.26</b> | <b>21,330,644.27</b> | <b>62.82</b> | <b>0.00</b>   | <b>565,778,082.81</b> |
| <b>3-1</b>                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>0.00</b>    | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>266,329,730.77</b> |
| <b>3-1-01</b>                | <b>APORTACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>266,329,730.77</b> |
| 3-1-01-01                    | 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) FEDERALES                           | 0.00           | 70,406,305.13         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 70,406,305.13         |
| 3-1-01-03                    | APORTACIONES ESTATALES   | 0.00           | 46,429,719.75         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 46,429,719.75         |
| 3-1-01-04                    | APORTACIONES MUNICIPALES                                       | 0.00           | 96,923,037.61         | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 96,923,037.61         |
| 3-1-01-05                    | APORTACIONES DE TERCEROS                                       | 0.00           | 182,192.34            | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 182,192.34            |
| 3-1-01-06                    | APORTACIONES POR REVALUACION                                   | 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            |
| <b>3-2</b>                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>320,778,933.49</b> | <b>21,330,644.27</b> | <b>62.82</b> | <b>0.00</b>   | <b>299,448,352.04</b> |
| <b>3-2-02</b>                | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>321,164,321.75</b> | <b>21,330,644.27</b> | <b>62.82</b> | <b>0.00</b>   | <b>299,833,740.30</b> |
| 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          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior    |               | Movimientos      |                      | Saldo Actual      |                      |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                           |  | Debe              | Haber         | Debe             | Haber                | Debe              | Haber                |
| 3-2-02-11                 | RESULTADO EJERCICIO 2015   | 0.00              | 39,226,199.97 | 0.00             | 0.00                 | 0.00              | 39,226,199.97        |
| 3-2-02-12                 | RESULTADO EJERCICIO 2016   | 0.00              | 32,423,547.88 | 0.00             | 0.00                 | 0.00              | 32,423,547.88        |
| 3-2-02-13                 | RESULTADO EJERCICIO 2017   | 0.00              | 97,383,449.67 | 21,324,776.27    | 0.00                 | 0.00              | 76,058,673.40        |
| 3-2-02-14                 | RESULTADO EJERCICIO 2018   | 0.00              | 47,661,492.13 | 5,868.00         | 0.00                 | 0.00              | 47,655,624.13        |
| 3-2-02-15                 | RESULTADO EJERCICIO 2019   | 0.00              | 48,514,744.20 | 0.00             | 0.00                 | 0.00              | 48,514,744.20        |
| 3-2-02-16                 | RESULTADO EJERCICIO 2020   | 0.00              | 48,305,108.05 | 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             | 62.82                | 0.00              | 42,026,151.57        |
| <b>3-2-05</b>             | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>          | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>3-2-05-02</b>          | <b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>                                   | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>          |
| 3-2-05-02-001             | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES  | 385,388.26        | 0.00          | 0.00             | 0.00                 | 385,388.26        | 0.00                 |
| <b>4</b>                  | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b> | <b>92,809,573.03</b> | <b>0.00</b>       | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>4-1</b>                | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b> | <b>92,809,573.03</b> | <b>0.00</b>       | <b>92,798,490.93</b> |
| <b>4-1-04</b>             | <b>DERECHOS</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b> | <b>90,503,356.74</b> | <b>0.00</b>       | <b>90,492,274.64</b> |
| <b>4-1-04-03</b>          | <b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b> | <b>88,300,456.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>88,289,374.61</b> |
| <b>4-1-04-03-001</b>      | <b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>11,082.10</b> | <b>88,300,456.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>88,289,374.61</b> |
| <b>4-1-04-03-001-0001</b> | <b>INGRESOS AGUA 16%</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>-922.56</b>   | <b>16,631,898.92</b> | <b>0.00</b>       | <b>16,632,821.48</b> |
| 4-1-04-03-001-0001-0001   | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%                                 | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 11,463,383.90        | 0.00              | 11,463,383.90        |
| 4-1-04-03-001-0001-0002   | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%                                  | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 5,766,351.06         | 0.00              | 5,766,351.06         |
| 4-1-04-03-001-0001-0013   | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%                                       | 0.00              | 0.00          | -922.56          | -597,836.04          | 596,913.48        | 0.00                 |
| <b>4-1-04-03-001-0002</b> | <b>INGRESOS AGUA 0%</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>8,827.07</b>  | <b>52,259,281.87</b> | <b>0.00</b>       | <b>52,250,454.80</b> |
| 4-1-04-03-001-0002-0001   | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%                                    | 0.00              | 0.00          | 8,827.07         | 48,048,540.51        | 0.00              | 48,039,713.44        |
| 4-1-04-03-001-0002-0002   | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%                                   | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 13,994,474.45        | 0.00              | 13,994,474.45        |
| 4-1-04-03-001-0002-0005   | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%                                       | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 255,720.75           | 0.00              | 255,720.75           |
| 4-1-04-03-001-0002-0006   | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%                                      | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 354,494.58           | 0.00              | 354,494.58           |
| 4-1-04-03-001-0002-0007   | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%                                       | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 146,308.85           | 0.00              | 146,308.85           |
| 4-1-04-03-001-0002-0008   | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%                                       | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 218,903.94           | 0.00              | 218,903.94           |
| 4-1-04-03-001-0002-0011   | BONIFICACIONES AGUA  | 0.00              | 0.00          | 0.00             | -7,081.96            | 7,081.96          | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos     |                      | Saldo Actual |                      |
|---------------------------|--|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                           |  | Debe           | Haber       | Debe            | Haber                | Debe         | Haber                |
| 4-1-04-03-001-0002-0012   | TRABAJADORES CAPDAM<br>BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0% | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -3,372,181.73        | 3,372,181.73 | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0002-0013   | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%           | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -1,342,547.35        | 1,342,547.35 | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0002-0014   | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%                      | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -4,012,534.79        | 4,012,534.79 | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0002-0015   | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%                    | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -60,215.81           | 60,215.81    | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0002-0022   | BONIFICACION AGUA DECRETO 0%                           | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -1,964,599.57        | 1,964,599.57 | 0.00                 |
| <b>4-1-04-03-001-0003</b> | <b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,983.23</b> | <b>12,188,796.29</b> | <b>0.00</b>  | <b>12,186,813.06</b> |
| 4-1-04-03-001-0003-0001   | INGRESOS ALCANTARILLADO                                | 0.00           | 0.00        | 2,213.87        | 7,695,951.42         | 0.00         | 7,693,737.55         |
| 4-1-04-03-001-0003-0002   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO                     | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 3,150,395.05         | 0.00         | 3,150,395.05         |
| 4-1-04-03-001-0003-0004   | CONTRATACION ALCANTARILLADO                            | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 114,451.56           | 0.00         | 114,451.56           |
| 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            | 11,421.93            | 0.00         | 11,421.93            |
| 4-1-04-03-001-0003-0007   | BONIFICACION ALCANTARILLADO                            | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -1,762.03            | 1,762.03     | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0009   | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL                        | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -462,237.65          | 462,237.65   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0010   | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS           | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -302,905.10          | 302,905.10   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0011   | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD                      | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -853,467.75          | 853,467.75   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0012   | BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS                    | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -12,898.42           | 12,898.42    | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0013   | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%             | 0.00           | 0.00        | -230.64         | -107,538.48          | 107,307.84   | 0.00                 |
| 4-1-04-03-001-0003-0019   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%                 | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 2,023,240.31         | 0.00         | 2,023,240.31         |
| 4-1-04-03-001-0003-0020   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%                 | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 1,381,808.73         | 0.00         | 1,381,808.73         |
| 4-1-04-03-001-0003-0026   | BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%                 | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -447,972.12          | 447,972.12   | 0.00                 |
| <b>4-1-04-03-001-0004</b> | <b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,194.36</b> | <b>7,220,479.63</b>  | <b>0.00</b>  | <b>7,219,285.27</b>  |
| 4-1-04-03-001-0004-0001   | INGRESOS SANEAMIENTO                                   | 0.00           | 0.00        | 1,332.72        | 4,622,991.18         | 0.00         | 4,621,658.46         |
| 4-1-04-03-001-0004-0002   | SANEAMIENTO REZAGOS                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 1,893,160.23         | 0.00         | 1,893,160.23         |
| 4-1-04-03-001-0004-0004   | BONIFICACION SANEAMIENTO                               | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -1,057.04            | 1,057.04     | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos |                     | Saldo Actual |                     |
|---------------------------|---|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                           |   | Debe           | Haber       | Debe        | Haber               | Debe         | Haber               |
| 4-1-04-03-001-0004-0005   | TRABAJADORES CAPDAM<br>BONIFICACION SANEAMIENTO<br>PAGO ANUAL | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -277,690.75         | 277,690.75   | 0.00                |
| 4-1-04-03-001-0004-0006   | BONIFICACION SANEAMIENTO<br>JUBILADOS Y PENSIONADOS           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -181,822.64         | 181,822.64   | 0.00                |
| 4-1-04-03-001-0004-0007   | BONIFICACION SANEAMIENTO<br>TERCERA EDAD                      | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -512,392.98         | 512,392.98   | 0.00                |
| 4-1-04-03-001-0004-0008   | BONIFICACION SANEAMIENTO<br>DISCAPACITADOS                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -7,738.16           | 7,738.16     | 0.00                |
| 4-1-04-03-001-0004-0010   | SANEAMIENTO VIGENTE 16%                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1,181,642.67        | 0.00         | 1,181,642.67        |
| 4-1-04-03-001-0004-0011   | SANEAMIENTO REZAGO 16%  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 833,455.54          | 0.00         | 833,455.54          |
| 4-1-04-03-001-0004-0013   | BONIFICACION SANEAMIENTO<br>PAGO ANUAL 16%                    | 0.00           | 0.00        | -138.36     | -62,493.90          | 62,355.54    | 0.00                |
| 4-1-04-03-001-0004-0019   | BONIFICACION SANEAMIENTO<br>DECRETO 0%                        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -267,574.52         | 267,574.52   | 0.00                |
| <b>4-1-04-04</b>          | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,202,900.03</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,202,900.03</b> |
| <b>4-1-04-04-001</b>      | <b>OTROS DERECHOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,202,900.03</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,202,900.03</b> |
| <b>4-1-04-04-001-0001</b> | <b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>796,595.38</b>   | <b>0.00</b>  | <b>796,595.38</b>   |
| 4-1-04-04-001-0001-0001   | OTROS INGRESOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 54,406.33           | 0.00         | 54,406.33           |
| 4-1-04-04-001-0001-0002   | MANTENIMIENTO DE REDES  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 316,982.86          | 0.00         | 316,982.86          |
| 4-1-04-04-001-0001-0007   | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO<br>FACTURADO                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 20,281.84           | 0.00         | 20,281.84           |
| 4-1-04-04-001-0001-0008   | SERVICIO DE DESCARGA DE<br>AGUAS NEGRAS                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 364,865.23          | 0.00         | 364,865.23          |
| 4-1-04-04-001-0001-0010   | CONTRATACION DE SERVICIO<br>DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 40,059.12           | 0.00         | 40,059.12           |
| <b>4-1-04-04-001-0002</b> | <b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,406,304.65</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,406,304.65</b> |
| 4-1-04-04-001-0002-0001   | RECARGOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,428,985.37        | 0.00         | 2,428,985.37        |
| 4-1-04-04-001-0002-0003   | DESCUENTO DE RECARGOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | -1,981,649.33       | 1,981,649.33 | 0.00                |
| 4-1-04-04-001-0002-0004   | GASTOS DE EJECUCION   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 388,663.17          | 0.00         | 388,663.17          |
| 4-1-04-04-001-0002-0005   | HONORARIOS POR<br>NOTIFICACION                                | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 570,305.44          | 0.00         | 570,305.44          |
| <b>4-1-05</b>             | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>266,197.88</b>   | <b>0.00</b>  | <b>266,197.88</b>   |
| <b>4-1-05-01</b>          | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>266,197.88</b>   | <b>0.00</b>  | <b>266,197.88</b>   |
| <b>4-1-05-01-001</b>      | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>266,197.88</b>   | <b>0.00</b>  | <b>266,197.88</b>   |
| 4-1-05-01-001-0001        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>RECURSOS PROPIOS                  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 215,349.63          | 0.00         | 215,349.63          |
| 4-1-05-01-001-0003        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>RECURSO FEDERAL                   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 50,848.25           | 0.00         | 50,848.25           |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                   | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual  |              |
|-------------------------|--|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |  | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe          | Haber        |
| 4-1-06                  | APROVECHAMIENTOS                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 2,040,018.41  | 0.00          | 2,040,018.41 |
| 4-1-06-02               | MULTAS   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 964,717.74    | 0.00          | 964,717.74   |
| 4-1-06-02-001           | MULTAS POR FALTAS A LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL    | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 964,717.74    | 0.00          | 964,717.74   |
| 4-1-06-02-001-0001      | INGRESOS POR MULTAS                                | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 964,717.74    | 0.00          | 964,717.74   |
| 4-1-06-02-001-0001-0001 | MULTA  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 5,444,186.52  | 0.00          | 5,444,186.52 |
| 4-1-06-02-001-0001-0002 | DESCUENTO DE MULTAS                                | 0.00           | 0.00  | 0.00          | -4,479,468.78 | 4,479,468.78  | 0.00         |
| 4-1-06-09               | OTROS APROVECHAMIENTOS                             | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 1,075,300.67  | 0.00          | 1,075,300.67 |
| 4-1-06-09-007           | OTROS  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 1,075,300.67  | 0.00          | 1,075,300.67 |
| 4-1-06-09-007-0001      | INGRESOS POR OTROS                                 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 1,075,300.67  | 0.00          | 1,075,300.67 |
| 4-1-06-09-007-0001-0001 | MANO DE OBRA                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 140,579.45    | 0.00          | 140,579.45   |
| 4-1-06-09-007-0001-0002 | COBRO DE INSPECCION                                | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 16,308.80     | 0.00          | 16,308.80    |
| 4-1-06-09-007-0001-0003 | MATERIAL   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 1.62          | 0.00          | 1.62         |
| 4-1-06-09-007-0001-0004 | MATERIAL 16%                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 185,985.52    | 0.00          | 185,985.52   |
| 4-1-06-09-007-0001-0005 | CARTA DE NOADEUDO                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 101,468.38    | 0.00          | 101,468.38   |
| 4-1-06-09-007-0001-0006 | INSTALACION DE MEDIDOR                             | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 424,374.56    | 0.00          | 424,374.56   |
| 4-1-06-09-007-0001-0012 | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA          | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 36,847.14     | 0.00          | 36,847.14    |
| 4-1-06-09-007-0001-0014 | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 6,444.50      | 0.00          | 6,444.50     |
| 4-1-06-09-007-0001-0015 | OTROS INGRESOS                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 159,262.07    | 0.00          | 159,262.07   |
| 4-1-06-09-007-0001-0016 | 2% DE SUPERVICION DE OBRA                          | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 4,028.63      | 0.00          | 4,028.63     |
| 5                       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                            | 0.00           | 0.00  | 29,778,367.68 | 89,993.68     | 29,688,374.00 | 0.00         |
| 5-1                     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           | 0.00           | 0.00  | 26,292,470.92 | 89,993.68     | 26,202,477.24 | 0.00         |
| 5-1-01                  | SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00           | 0.00  | 14,586,550.73 | 0.00          | 14,586,550.73 | 0.00         |
| 5-1-01-01               | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 0.00           | 0.00  | 8,320,300.73  | 0.00          | 8,320,300.73  | 0.00         |
| 5-1-01-01-003           | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                | 0.00           | 0.00  | 8,320,300.73  | 0.00          | 8,320,300.73  | 0.00         |
| 5-1-01-01-003-0001      | SUELDO   | 0.00           | 0.00  | 7,663,148.12  | 0.00          | 7,663,148.12  | 0.00         |
| 5-1-01-01-003-0003      | QUINQUENIOS  | 0.00           | 0.00  | 657,152.61    | 0.00          | 657,152.61    | 0.00         |
| 5-1-01-02               | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00           | 0.00  | 158,856.60    | 0.00          | 158,856.60    | 0.00         |
| 5-1-01-02-001           | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | 0.00           | 0.00  | 158,856.60    | 0.00          | 158,856.60    | 0.00         |
| 5-1-01-03               | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00           | 0.00  | 1,029,530.96  | 0.00          | 1,029,530.96  | 0.00         |
| 5-1-01-03-002           | PRIMAS DE VACACIONES,                              | 0.00           | 0.00  | 198,003.19    | 0.00          | 198,003.19    | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos         |             | Saldo Actual        |             |
|----------------------|--|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                      |  | Debe           | Haber       | Debe                | Haber       | Debe                | Haber       |
|                      | <b>DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>           |                |             |                     |             |                     |             |
| 5-1-01-03-002-0001   | PRIMA VACACIONAL   | 0.00           | 0.00        | 174,221.17          | 0.00        | 174,221.17          | 0.00        |
| 5-1-01-03-002-0002   | PRIMA DOMINICAL  | 0.00           | 0.00        | 12,643.75           | 0.00        | 12,643.75           | 0.00        |
| 5-1-01-03-002-0005   | AGUINALDO  | 0.00           | 0.00        | 11,138.27           | 0.00        | 11,138.27           | 0.00        |
| <b>5-1-01-03-003</b> | <b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>640,452.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>640,452.75</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-03-003-0001   | HORAS EXTRAORDINARIAS                                    | 0.00           | 0.00        | 640,452.75          | 0.00        | 640,452.75          | 0.00        |
| <b>5-1-01-03-004</b> | <b>COMPENSACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>191,075.02</b>   | <b>0.00</b> | <b>191,075.02</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-03-004-0001   | COMPENSACIONES   | 0.00           | 0.00        | 190,799.00          | 0.00        | 190,799.00          | 0.00        |
| 5-1-01-03-004-0002   | ESTÍMULOS ESPECIALES                                     | 0.00           | 0.00        | 276.02              | 0.00        | 276.02              | 0.00        |
| <b>5-1-01-04</b>     | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>459,736.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>459,736.75</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-01-04-001</b> | <b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>459,736.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>459,736.75</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-04-001-0001   | CUOTAS AL IMSS   | 0.00           | 0.00        | 459,736.75          | 0.00        | 459,736.75          | 0.00        |
| <b>5-1-01-05</b>     | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,618,125.69</b> | <b>0.00</b> | <b>4,618,125.69</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-01-05-001</b> | <b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,161.67</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,161.67</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-001-0001   | FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM                        | 0.00           | 0.00        | 2,161.67            | 0.00        | 2,161.67            | 0.00        |
| 5-1-01-05-003        | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                         | 0.00           | 0.00        | 868,205.73          | 0.00        | 868,205.73          | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-004</b> | <b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,633,758.29</b> | <b>0.00</b> | <b>3,633,758.29</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-004-0003   | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES                         | 0.00           | 0.00        | 2,000.00            | 0.00        | 2,000.00            | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0005   | APOYO PARA GASTOS FUNERARIO                              | 0.00           | 0.00        | 19,630.00           | 0.00        | 19,630.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0009   | AYUDA DE TRANSPORTE                                      | 0.00           | 0.00        | 125,477.20          | 0.00        | 125,477.20          | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0010   | AYUDA PARA RENTA   | 0.00           | 0.00        | 60,533.05           | 0.00        | 60,533.05           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0017   | BECAS  | 0.00           | 0.00        | 4,048.00            | 0.00        | 4,048.00            | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0018   | BONO ADICIONAL DE DESPENSA                               | 0.00           | 0.00        | 606,066.65          | 0.00        | 606,066.65          | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0024   | BONO DE ASISTENCIA PERFECTA                              | 0.00           | 0.00        | 62,622.12           | 0.00        | 62,622.12           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0025   | BONO DE CUMPLEAÑOS                                       | 0.00           | 0.00        | 40,000.00           | 0.00        | 40,000.00           | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0044   | BONO SINDICAL  | 0.00           | 0.00        | 163,800.00          | 0.00        | 163,800.00          | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0046   | CANASTA BÁSICA   | 0.00           | 0.00        | 1,585,936.86        | 0.00        | 1,585,936.86        | 0.00        |
| 5-1-01-05-004-0052   | GASTOS DE EJECUCIÓN                                      | 0.00           | 0.00        | 963,644.41          | 0.00        | 963,644.41          | 0.00        |
| <b>5-1-01-05-009</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>114,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>114,000.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-1-01-05-009-0001   | OTRAS PRESTACIONES                                       | 0.00           | 0.00        | 114,000.00          | 0.00        | 114,000.00          | 0.00        |
| <b>5-1-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,705,792.76</b> | <b>0.00</b> | <b>1,705,792.76</b> | <b>0.00</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos |       | Saldo Actual |       |
|--------------------|--|----------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|                    |  | Debe           | Haber | Debe        | Haber | Debe         | Haber |
| 5-1-02-01          | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES              | 0.00           | 0.00  | 89,346.61   | 0.00  | 89,346.61    | 0.00  |
| 5-1-02-01-001      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 0.00           | 0.00  | 24,759.91   | 0.00  | 24,759.91    | 0.00  |
| 5-1-02-01-001-0001 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA   | 0.00           | 0.00  | 24,759.91   | 0.00  | 24,759.91    | 0.00  |
| 5-1-02-01-004      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 0.00           | 0.00  | 41,252.18   | 0.00  | 41,252.18    | 0.00  |
| 5-1-02-01-004-0001 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS  | 0.00           | 0.00  | 41,252.18   | 0.00  | 41,252.18    | 0.00  |
| 5-1-02-01-006      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00           | 0.00  | 23,334.52   | 0.00  | 23,334.52    | 0.00  |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE  | 0.00           | 0.00  | 23,334.52   | 0.00  | 23,334.52    | 0.00  |
| 5-1-02-02          | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 0.00           | 0.00  | 2,774.58    | 0.00  | 2,774.58     | 0.00  |
| 5-1-02-02-001      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00           | 0.00  | 2,774.58    | 0.00  | 2,774.58     | 0.00  |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES                          | 0.00           | 0.00  | 2,774.58    | 0.00  | 2,774.58     | 0.00  |
| 5-1-02-04          | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                 | 0.00           | 0.00  | 860,147.74  | 0.00  | 860,147.74   | 0.00  |
| 5-1-02-04-006      | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00           | 0.00  | 11,949.61   | 0.00  | 11,949.61    | 0.00  |
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS                         | 0.00           | 0.00  | 11,949.61   | 0.00  | 11,949.61    | 0.00  |
| 5-1-02-04-007      | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00           | 0.00  | 14,924.14   | 0.00  | 14,924.14    | 0.00  |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN  | 0.00           | 0.00  | 14,924.14   | 0.00  | 14,924.14    | 0.00  |
| 5-1-02-04-009      | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                              | 0.00           | 0.00  | 833,273.99  | 0.00  | 833,273.99   | 0.00  |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                              | 0.00           | 0.00  | 833,273.99  | 0.00  | 833,273.99   | 0.00  |
| 5-1-02-05          | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                     | 0.00           | 0.00  | 135,985.00  | 0.00  | 135,985.00   | 0.00  |
| 5-1-02-05-004      | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS   | 0.00           | 0.00  | 6,000.00    | 0.00  | 6,000.00     | 0.00  |
| 5-1-02-05-004-0001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS   | 0.00           | 0.00  | 6,000.00    | 0.00  | 6,000.00     | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos   |       | Saldo Actual |       |
|--------------------|--|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                    |  | Debe           | Haber | Debe          | Haber | Debe         | Haber |
| 5-1-02-05-009      | SUMINISTROS MÉDICOS  |                |       |               |       |              |       |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 0.00           | 0.00  | 129,985.00    | 0.00  | 129,985.00   | 0.00  |
| 5-1-02-06          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 0.00           | 0.00  | 129,985.00    | 0.00  | 129,985.00   | 0.00  |
| 5-1-02-06-001      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00           | 0.00  | 473,816.85    | 0.00  | 473,816.85   | 0.00  |
| 5-1-02-06-001-0001 | GASOLINA   | 0.00           | 0.00  | 367,925.29    | 0.00  | 367,925.29   | 0.00  |
| 5-1-02-06-001-0002 | DIESEL   | 0.00           | 0.00  | 102,955.56    | 0.00  | 102,955.56   | 0.00  |
| 5-1-02-06-001-0004 | ACEITES Y GRASAS   | 0.00           | 0.00  | 2,936.00      | 0.00  | 2,936.00     | 0.00  |
| 5-1-02-07          | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 0.00           | 0.00  | 1,073.28      | 0.00  | 1,073.28     | 0.00  |
| 5-1-02-07-002      | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00           | 0.00  | 1,073.28      | 0.00  | 1,073.28     | 0.00  |
| 5-1-02-07-002-0001 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD   | 0.00           | 0.00  | 1,073.28      | 0.00  | 1,073.28     | 0.00  |
| 5-1-02-09          | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                   | 0.00           | 0.00  | 142,648.70    | 0.00  | 142,648.70   | 0.00  |
| 5-1-02-09-001      | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00           | 0.00  | 7,843.18      | 0.00  | 7,843.18     | 0.00  |
| 5-1-02-09-001-0001 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA | 0.00           | 0.00  | 7,843.18      | 0.00  | 7,843.18     | 0.00  |
| 5-1-02-09-006      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00           | 0.00  | 111,016.09    | 0.00  | 111,016.09   | 0.00  |
| 5-1-02-09-006-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00           | 0.00  | 111,016.09    | 0.00  | 111,016.09   | 0.00  |
| 5-1-02-09-008      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00           | 0.00  | 21,778.98     | 0.00  | 21,778.98    | 0.00  |
| 5-1-02-09-008-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00           | 0.00  | 21,778.98     | 0.00  | 21,778.98    | 0.00  |
| 5-1-02-09-009      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                            | 0.00           | 0.00  | 2,010.45      | 0.00  | 2,010.45     | 0.00  |
| 5-1-02-09-009-0001 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 0.00           | 0.00  | 2,010.45      | 0.00  | 2,010.45     | 0.00  |
| 5-1-03             | SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00  | 89,993.68     | 0.00  | 89,993.68    | 0.00  |
| 5-1-03-01          | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00  | 10,000,127.43 | 0.00  | 9,910,133.75 | 0.00  |
| 5-1-03-01-001      | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00           | 0.00  | 6,987,332.68  | 0.00  | 6,987,332.68 | 0.00  |
| 5-1-03-01-001-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                    | 0.00           | 0.00  | 6,932,578.78  | 0.00  | 6,932,578.78 | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos       |             | Saldo Actual      |             |
|----------------------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |  | Debe           | Haber       | Debe              | Haber       | Debe              | Haber       |
| <b>5-1-03-01-004</b> | <b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>44,415.97</b>  | <b>0.00</b> | <b>44,415.97</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-01-004-0001   | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00           | 0.00        | 44,415.97         | 0.00        | 44,415.97         | 0.00        |
| <b>5-1-03-01-005</b> | <b>TELEFONÍA CELULAR</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,337.93</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,337.93</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-01-005-0001   | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  | 0.00           | 0.00        | 10,337.93         | 0.00        | 10,337.93         | 0.00        |
| <b>5-1-03-02</b>     | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>43,765.11</b>  | <b>0.00</b> | <b>43,765.11</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-02-003</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>43,765.11</b>  | <b>0.00</b> | <b>43,765.11</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-02-003-0003   | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS  | 0.00           | 0.00        | 43,765.11         | 0.00        | 43,765.11         | 0.00        |
| <b>5-1-03-03</b>     | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>160,138.90</b> | <b>0.00</b> | <b>160,138.90</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-03-001</b> | <b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-001-0001   | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.                                      | 0.00           | 0.00        | 15,000.00         | 0.00        | 15,000.00         | 0.00        |
| <b>5-1-03-03-002</b> | <b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>61,760.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>61,760.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-002-0003   | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.     | 0.00           | 0.00        | 61,760.00         | 0.00        | 61,760.00         | 0.00        |
| <b>5-1-03-03-003</b> | <b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>83,378.90</b>  | <b>0.00</b> | <b>83,378.90</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-03-003-0001   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO              | 0.00           | 0.00        | 83,378.90         | 0.00        | 83,378.90         | 0.00        |
| <b>5-1-03-04</b>     | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>642,665.99</b> | <b>0.00</b> | <b>642,665.99</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-03-04-001</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>477,709.34</b> | <b>0.00</b> | <b>477,709.34</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-04-001-0001   | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00           | 0.00        | 477,709.34        | 0.00        | 477,709.34        | 0.00        |
| <b>5-1-03-04-004</b> | <b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>164,956.65</b> | <b>0.00</b> | <b>164,956.65</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-03-04-004-0001   | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  | 0.00           | 0.00        | 164,956.65        | 0.00        | 164,956.65        | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos  |           | Saldo Actual |       |
|--------------------|--|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------|
|                    |  | Debe           | Haber | Debe         | Haber     | Debe         | Haber |
| 5-1-03-05          | DEL ESTADO<br>SERVICIOS DE INSTALACION,<br>REPARACION, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACION                                 | 0.00           | 0.00  | 87,869.42    | 0.00      | 87,869.42    | 0.00  |
| 5-1-03-05-002      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>MOBILIARIO Y EQUIPO DE<br>ADMINISTRACIÓN,<br>EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00           | 0.00  | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     | 0.00  |
| 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO<br>Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN<br>INCLUYE SEGURO  | 0.00           | 0.00  | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     | 0.00  |
| 5-1-03-05-005      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00           | 0.00  | 24,794.87    | 0.00      | 24,794.87    | 0.00  |
| 5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE TERRESTRE   | 0.00           | 0.00  | 24,794.87    | 0.00      | 24,794.87    | 0.00  |
| 5-1-03-05-007      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA                            | 0.00           | 0.00  | 55,074.55    | 0.00      | 55,074.55    | 0.00  |
| 5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA  | 0.00           | 0.00  | 55,074.55    | 0.00      | 55,074.55    | 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<br>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<br>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  | 2,076,798.43 | 89,993.68 | 1,986,804.75 | 0.00  |
| 5-1-03-09-002      | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 0.00           | 0.00  | 199,260.00   | 1,155.00  | 198,105.00   | 0.00  |
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE<br>VEHICULOS OFICIALES   | 0.00           | 0.00  | 199,260.00   | 1,155.00  | 198,105.00   | 0.00  |
| 5-1-03-09-004      | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES<br>POR AUTORIDAD COMPETENTE  | 0.00           | 0.00  | 1,869,709.94 | 88,838.68 | 1,780,871.26 | 0.00  |
| 5-1-03-09-004-0001 | OBLIGACIONES O<br>INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE<br>RESOLUCIONES DE AUTORIDADES<br>COMPETENTES                           | 0.00           | 0.00  | 1,869,709.94 | 88,838.68 | 1,780,871.26 | 0.00  |
| 5-1-03-09-005      | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y<br>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  | 7,726.08     | 0.00      | 7,726.08     | 0.00  |
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00  | 7,726.08     | 0.00      | 7,726.08     | 0.00  |
| 5-2                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,<br>SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00           | 0.00  | 3,485,896.76 | 0.00      | 3,485,896.76 | 0.00  |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave            | Descripción                               | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                       |
|------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                 |
| <b>5-2-05</b>    | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>5-2-05-02</b> | <b>JUBILACIONES</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,485,896.76</b>   | <b>0.00</b>           |
| 5-2-05-02-001    | SUELDO JUBILADOS                          | 0.00           | 0.00        | 1,988,093.13          | 0.00                  | 1,988,093.13          | 0.00                  |
| 5-2-05-02-006    | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS         | 0.00           | 0.00        | 423,326.80            | 0.00                  | 423,326.80            | 0.00                  |
| 5-2-05-02-007    | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS             | 0.00           | 0.00        | 48,933.88             | 0.00                  | 48,933.88             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-008    | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00        | 24,352.08             | 0.00                  | 24,352.08             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-012    | QUINQUENIOS JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00        | 511,700.22            | 0.00                  | 511,700.22            | 0.00                  |
| 5-2-05-02-015    | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS         | 0.00           | 0.00        | 89,630.00             | 0.00                  | 89,630.00             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-016    | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS              | 0.00           | 0.00        | 16,000.00             | 0.00                  | 16,000.00             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-021    | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2           | 0.00           | 0.00        | 480.00                | 0.00                  | 480.00                | 0.00                  |
| 5-2-05-02-029    | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 33,050.21             | 0.00                  | 33,050.21             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-033    | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS            | 0.00           | 0.00        | 46,794.04             | 0.00                  | 46,794.04             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-044    | BONO SINDICAL JUBILADO                    | 0.00           | 0.00        | 72,800.00             | 0.00                  | 72,800.00             | 0.00                  |
| 5-2-05-02-050    | VALES DE DESPENSA JUBILADOS               | 0.00           | 0.00        | 230,736.40            | 0.00                  | 230,736.40            | 0.00                  |
| <b>8</b>         | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>890,133,378.50</b> | <b>890,133,378.50</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1</b>       | <b>LEY DE INGRESOS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>472,811,461.05</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-01</b>    | <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>287,170,150.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>287,170,150.79</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-01-04</b> | <b>DERECHOS</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>277,656,957.67</b> | <b>0.00</b>           | <b>277,656,957.67</b> | <b>0.00</b>           |
| 8-1-01-04-003    | 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                  |
| <b>8-1-01-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,339,128.18</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,339,128.18</b>   | <b>0.00</b>           |
| 8-1-01-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE               | 0.00           | 0.00        | 1,339,128.18          | 0.00                  | 1,339,128.18          | 0.00                  |
| <b>8-1-01-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,174,064.94</b>   | <b>0.00</b>           | <b>8,174,064.94</b>   | <b>0.00</b>           |
| 8-1-01-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE        | 0.00           | 0.00        | 8,174,064.94          | 0.00                  | 8,174,064.94          | 0.00                  |
| <b>8-1-02</b>    | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>92,809,573.03</b>  | <b>287,181,232.89</b> | <b>0.00</b>           | <b>194,371,659.86</b> |
| <b>8-1-02-04</b> | <b>DERECHOS</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>90,503,356.74</b>  | <b>277,668,039.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>187,164,683.03</b> |
| 8-1-02-04-003    | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 0.00           | 0.00        | 88,300,456.71         | 264,155,765.42        | 0.00                  | 175,855,308.71        |
| 8-1-02-04-004    | OTROS DERECHOS                            | 0.00           | 0.00        | 796,595.38            | 6,188,192.27          | 0.00                  | 5,391,596.89          |
| 8-1-02-04-005    | ACCESORIOS                                | 0.00           | 0.00        | 1,406,304.65          | 7,324,082.08          | 0.00                  | 5,917,777.43          |
| <b>8-1-02-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>266,197.88</b>     | <b>1,339,128.18</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,072,930.30</b>   |
| 8-1-02-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE               | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 1,339,128.18          | 0.00                  | 1,072,930.30          |





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave            | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual |                       |
|------------------|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                  |  | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe         | Haber                 |
| <b>8-1-02-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,040,018.41</b>   | <b>8,174,064.94</b>   | <b>0.00</b>  | <b>6,134,046.53</b>   |
| 8-1-02-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                 | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 8,174,064.94          | 0.00         | 6,134,046.53          |
| <b>8-1-04</b>    | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>92,820,655.13</b>  | <b>92,820,655.13</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-04-04</b> | <b>DERECHOS</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>90,514,438.84</b>  | <b>90,514,438.84</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-04-003    | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 0.00           | 0.00        | 88,311,538.81         | 88,311,538.81         | 0.00         | 0.00                  |
| 8-1-04-04-004    | OTROS DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00        | 796,595.38            | 796,595.38            | 0.00         | 0.00                  |
| 8-1-04-04-005    | ACCESORIOS   | 0.00           | 0.00        | 1,406,304.65          | 1,406,304.65          | 0.00         | 0.00                  |
| <b>8-1-04-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>266,197.88</b>     | <b>266,197.88</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                        | 0.00           | 0.00        | 266,197.88            | 266,197.88            | 0.00         | 0.00                  |
| <b>8-1-04-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,040,018.41</b>   | <b>2,040,018.41</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| 8-1-04-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                 | 0.00           | 0.00        | 2,040,018.41          | 2,040,018.41          | 0.00         | 0.00                  |
| <b>8-1-05</b>    | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,082.10</b>      | <b>92,809,573.03</b>  | <b>0.00</b>  | <b>92,798,490.93</b>  |
| <b>8-1-05-04</b> | <b>DERECHOS</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,082.10</b>      | <b>90,503,356.74</b>  | <b>0.00</b>  | <b>90,492,274.64</b>  |
| 8-1-05-04-003    | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 0.00           | 0.00        | 11,082.10             | 88,300,456.71         | 0.00         | 88,289,374.61         |
| 8-1-05-04-004    | OTROS DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 796,595.38            | 0.00         | 796,595.38            |
| 8-1-05-04-005    | ACCESORIOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,406,304.65          | 0.00         | 1,406,304.65          |
| <b>8-1-05-05</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>266,197.88</b>     | <b>0.00</b>  | <b>266,197.88</b>     |
| 8-1-05-05-001    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                        | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 266,197.88            | 0.00         | 266,197.88            |
| <b>8-1-05-06</b> | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>2,040,018.41</b>   | <b>0.00</b>  | <b>2,040,018.41</b>   |
| 8-1-05-06-001    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                 | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 2,040,018.41          | 0.00         | 2,040,018.41          |
| <b>8-2</b>       | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>417,321,917.45</b> | <b>417,321,917.45</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>8-2-01</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>287,170,150.79</b> | <b>0.00</b>  | <b>287,170,150.79</b> |
| <b>8-2-01-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>132,698,347.26</b> | <b>0.00</b>  | <b>132,698,347.26</b> |
| 8-2-01-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 54,315,790.46         | 0.00         | 54,315,790.46         |
| 8-2-01-01-002    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,513,452.48          | 0.00         | 1,513,452.48          |
| 8-2-01-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 18,275,264.16         | 0.00         | 18,275,264.16         |
| 8-2-01-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 12,368,741.05         | 0.00         | 12,368,741.05         |
| 8-2-01-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 37,503,223.76         | 0.00         | 37,503,223.76         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos |                      | Saldo Actual |                      |
|---------------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                           |   | Debe           | Haber       | Debe        | Haber                | Debe         | Haber                |
| 8-2-01-01-006             | PREVISIONES   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 8,721,875.35         | 0.00         | 8,721,875.35         |
| <b>8-2-01-02</b>          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,102,374.87</b> | <b>0.00</b>  | <b>24,102,374.87</b> |
| 8-2-01-02-001             | MATERIALES DE ADMINISTRACION,<br>EMISION DE DOCUMENTOS Y<br>ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 641,472.84           | 0.00         | 641,472.84           |
| 8-2-01-02-002             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 281,747.62           | 0.00         | 281,747.62           |
| 8-2-01-02-004             | MATERIALES Y ARTICULOS DE<br>CONSTRUCCION Y DE REPARACION                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 8,267,262.08         | 0.00         | 8,267,262.08         |
| 8-2-01-02-005             | PRODUCTOS QUIMICOS,<br>FARMACEUTICOS Y DE<br>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<br>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<br>PROTECCION Y ARTICULOS<br>DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 39,181.37            | 0.00         | 39,181.37            |
| 8-2-01-02-009             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y<br>ACCESORIOS MENORES                               | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,096,247.80         | 0.00         | 2,096,247.80         |
| <b>8-2-01-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>83,661,118.61</b> | <b>0.00</b>  | <b>83,661,118.61</b> |
| 8-2-01-03-001             | 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,<br>CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS<br>SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,707,100.00         | 0.00         | 2,707,100.00         |
| 8-2-01-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS,<br>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,<br>REPARACION, MANTENIMIENTO Y<br>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<br>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<br>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         |
| <b>8-2-01-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,<br/>SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,831,828.25</b> | <b>0.00</b>  | <b>24,831,828.25</b> |
| <b>8-2-01-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,831,828.25</b> | <b>0.00</b>  | <b>24,831,828.25</b> |
| <b>8-2-01-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,831,828.25</b> | <b>0.00</b>  | <b>24,831,828.25</b> |
| 8-2-01-04-005-0002-0001   | 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   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 3,181,329.72         | 0.00         | 3,181,329.72         |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                   | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos |                      | Saldo Actual |                      |
|-------------------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                         |  | Debe           | Haber       | Debe        | Haber                | Debe         | Haber                |
| 8-2-01-04-005-0002-0007 | JUBILADOS AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 307,661.28           | 0.00         | 307,661.28           |
| 8-2-01-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 153,108.48           | 0.00         | 153,108.48           |
| 8-2-01-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS                              | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 3,088,863.24         | 0.00         | 3,088,863.24         |
| 8-2-01-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 60,000.00            | 0.00         | 60,000.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 124,000.00           | 0.00         | 124,000.00           |
| 8-2-01-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,880.00             | 0.00         | 2,880.00             |
| 8-2-01-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 235,079.39           | 0.00         | 235,079.39           |
| 8-2-01-04-005-0002-0032 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 32,000.00            | 0.00         | 32,000.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 280,764.24           | 0.00         | 280,764.24           |
| 8-2-01-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 52,836.00            | 0.00         | 52,836.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 79,200.00            | 0.00         | 79,200.00            |
| 8-2-01-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPESA 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           |
| <b>8-2-01-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,376,481.80</b> | <b>0.00</b>  | <b>18,376,481.80</b> |
| 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           |
| <b>8-2-01-06</b>        | <b>INVERSION PUBLICA</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,000,000.00</b>  |
| 8-2-01-06-001           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1,000,000.00         | 0.00         | 1,000,000.00         |
| <b>8-2-01-09</b>        | <b>DEUDA PUBLICA</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,500,000.00</b>  |
| 8-2-01-09-009           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,500,000.00         | 0.00         | 2,500,000.00         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                      | Saldo Actual          |             |
|------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                | Debe                  | Haber       |
| <b>8-2-02</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>292,812,630.44</b> | <b>35,020,101.58</b> | <b>257,792,528.86</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-02-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>134,709,851.13</b> | <b>17,389,637.27</b> | <b>117,320,213.86</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-02-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 54,785,169.87         | 8,916,091.96         | 45,869,077.91         | 0.00        |
| 8-2-02-01-002    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 1,513,452.48          | 158,856.60           | 1,354,595.88          | 0.00        |
| 8-2-02-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 19,160,470.47         | 1,868,337.20         | 17,292,133.27         | 0.00        |
| 8-2-02-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 12,392,227.45         | 483,223.15           | 11,909,004.30         | 0.00        |
| 8-2-02-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 38,136,655.51         | 5,963,128.36         | 32,173,527.15         | 0.00        |
| 8-2-02-01-006    | PREVISIONES   | 0.00           | 0.00        | 8,721,875.35          | 0.00                 | 8,721,875.35          | 0.00        |
| <b>8-2-02-02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,000,965.61</b>  | <b>3,225,416.08</b>  | <b>21,775,549.53</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-02-02-001    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 769,576.06            | 283,999.55           | 485,576.51            | 0.00        |
| 8-2-02-02-002    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 296,661.85            | 31,273.29            | 265,388.56            | 0.00        |
| 8-2-02-02-004    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 8,861,439.41          | 1,715,555.65         | 7,145,883.76          | 0.00        |
| 8-2-02-02-005    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 8,502,265.93          | 329,522.50           | 8,172,743.43          | 0.00        |
| 8-2-02-02-006    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 4,277,697.23          | 473,816.85           | 3,803,880.38          | 0.00        |
| 8-2-02-02-007    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 39,181.37             | 1,073.28             | 38,108.09             | 0.00        |
| 8-2-02-02-009    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 2,254,143.76          | 390,174.96           | 1,863,968.80          | 0.00        |
| <b>8-2-02-03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>85,441,010.24</b>  | <b>10,717,704.81</b> | <b>74,723,305.43</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-02-03-001    | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 65,827,937.93         | 6,997,670.61         | 58,830,267.32         | 0.00        |
| 8-2-02-03-002    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 640,050.00            | 54,265.11            | 585,784.89            | 0.00        |
| 8-2-02-03-003    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 2,707,100.00          | 236,818.90           | 2,470,281.10          | 0.00        |
| 8-2-02-03-004    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 2,252,809.34          | 923,475.33           | 1,329,334.01          | 0.00        |
| 8-2-02-03-005    | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 5,171,309.21          | 338,178.44           | 4,833,130.77          | 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        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                     | Saldo Actual         |             |
|---------------------------|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                           |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber               | Debe                 | Haber       |
| 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        | 8,141,803.76         | 2,165,739.52        | 5,976,064.24         | 0.00        |
| <b>8-2-02-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,740,475.06</b> | <b>3,602,960.90</b> | <b>22,137,514.16</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-02-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,740,475.06</b> | <b>3,602,960.90</b> | <b>22,137,514.16</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-02-04-005-0002</b> | <b>JUBILADOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,740,475.06</b> | <b>3,602,960.90</b> | <b>22,137,514.16</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-02-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 12,092,530.93        | 2,020,484.70        | 10,072,046.23        | 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 CAMASTA BASICA JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 3,183,484.64         | 425,481.72          | 2,758,002.92         | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                 | 0.00           | 0.00        | 307,661.28           | 48,933.88           | 258,727.40           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 153,108.48           | 24,352.08           | 128,756.40           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 3,088,863.24         | 511,700.22          | 2,577,163.02         | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0015   | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 139,630.00           | 139,630.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 124,000.00           | 16,000.00           | 108,000.00           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0020   | BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO                                   | 0.00           | 0.00        | 156,152.00           | 0.00                | 156,152.00           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                               | 0.00           | 0.00        | 2,880.00             | 480.00              | 2,400.00             | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 267,597.04           | 65,567.86           | 202,029.18           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0031   | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO                                   | 0.00           | 0.00        | 558,730.67           | 0.00                | 558,730.67           | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0032   | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 32,000.00            | 0.00                | 32,000.00            | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 280,764.24           | 46,794.04           | 233,970.20           | 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        |
| 8-2-02-04-005-0002-0044   | BONO SINDICAL JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 76,700.00            | 72,800.00           | 3,900.00             | 0.00        |
| 8-2-02-04-005-0002-0050   | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                                   | 0.00           | 0.00        | 1,444,418.40         | 230,736.40          | 1,213,682.00         | 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        |
| <b>8-2-02-05</b>          | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>18,420,328.40</b> | <b>84,382.52</b>    | <b>18,335,945.88</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-02-05-001             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 0.00           | 0.00        | 570,961.99           | 52,922.50           | 518,039.49           | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |                     |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                | Haber               | Debe                | Haber               |
| 8-2-02-05-002    | ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 0.00           | 0.00        | 50,000.00           | 2,446.22            | 47,553.78           | 0.00                |
| 8-2-02-05-003    | EQUIPO E INSTRUMENTAL 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        | 913,420.48          | 29,013.80           | 884,406.68          | 0.00                |
| <b>8-2-02-06</b> | <b>INVERSTION PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>8-2-02-09</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,500,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,500,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>8-2-03</b>    | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,367,488.41</b> | <b>5,525,730.98</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,158,242.57</b> |
| <b>8-2-03-01</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,803,086.54</b> | <b>2,011,503.87</b> | <b>791,582.67</b>   | <b>0.00</b>         |
| 8-2-03-01-001    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 595,791.23          | 469,379.41          | 126,411.82          | 0.00                |
| 8-2-03-01-003    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 838,806.24          | 885,206.31          | 0.00                | 46,400.07           |
| 8-2-03-01-004    | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 23,486.40           | 23,486.40           | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-01-005    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,345,002.67        | 633,431.75          | 711,570.92          | 0.00                |
| <b>8-2-03-02</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>898,590.74</b>   | <b>898,590.74</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 8-2-03-02-001    | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 128,103.22          | 128,103.22          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-02-002    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 14,914.23           | 14,914.23           | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-02-004    | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 594,177.33          | 594,177.33          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-02-005    | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 3,500.00            | 3,500.00            | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-02-009    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 157,895.96          | 157,895.96          | 0.00                | 0.00                |
| <b>8-2-03-03</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>510,628.84</b>   | <b>1,668,871.41</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,158,242.57</b> |
| 8-2-03-03-002    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 10,500.00           | 10,500.00           | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-03-004    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 280,809.34          | 280,809.34          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-03-03-005    | SERVICIOS DE INSTALACION,   | 0.00           | 0.00        | 130,378.41          | 130,378.41          | 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 28 DE FEBRERO DE 2022**

| Clave                     | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |                   |
|---------------------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber             |
| 8-2-03-03-009             | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 0.00           | 0.00        | 88,941.09            | 1,247,183.66         | 0.00              | 1,158,242.57      |
| <b>8-2-03-04</b>          | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>117,064.14</b>    | <b>908,646.81</b>    | <b>0.00</b>       | <b>791,582.67</b> |
| <b>8-2-03-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>117,064.14</b>    | <b>908,646.81</b>    | <b>0.00</b>       | <b>791,582.67</b> |
| <b>8-2-03-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>117,064.14</b>    | <b>908,646.81</b>    | <b>0.00</b>       | <b>791,582.67</b> |
| 8-2-03-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 32,391.57            | 2,761.57             | 29,630.00         | 0.00              |
| 8-2-03-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 2,154.92             | 2,154.92             | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-03-04-005-0002-0015   | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 50,000.00            | 79,630.00            | 0.00              | 29,630.00         |
| 8-2-03-04-005-0002-0020   | BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO   | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 156,152.00           | 0.00              | 156,152.00        |
| 8-2-03-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 32,517.65            | 32,517.65            | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-03-04-005-0002-0031   | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO   | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 558,730.67           | 0.00              | 558,730.67        |
| 8-2-03-04-005-0002-0044   | BONO SINDICAL JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 76,700.00            | 0.00              | 76,700.00         |
| <b>8-2-03-05</b>          | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>38,118.15</b>     | <b>38,118.15</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 8-2-03-05-001             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 0.00           | 0.00        | 26,461.25            | 26,461.25            | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-03-05-006             | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 0.00           | 0.00        | 11,656.90            | 11,656.90            | 0.00              | 0.00              |
| <b>8-2-04</b>             | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,742,606.85</b> | <b>29,903,291.02</b> | <b>839,315.83</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>8-2-04-01</b>          | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>14,586,550.73</b> | <b>14,586,550.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 8-2-04-01-001             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                                       | 0.00           | 0.00        | 8,320,300.73         | 8,320,300.73         | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-04-01-002             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                                      | 0.00           | 0.00        | 158,856.60           | 158,856.60           | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-04-01-003             | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00           | 0.00        | 1,029,530.96         | 1,029,530.96         | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-04-01-004             | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 459,736.75           | 459,736.75           | 0.00              | 0.00              |
| 8-2-04-01-005             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 0.00           | 0.00        | 4,618,125.69         | 4,618,125.69         | 0.00              | 0.00              |
| <b>8-2-04-02</b>          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,326,825.34</b>  | <b>1,705,792.76</b>  | <b>621,032.58</b> | <b>0.00</b>       |
| 8-2-04-02-001             | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES               | 0.00           | 0.00        | 155,896.33           | 89,346.61            | 66,549.72         | 0.00              |
| 8-2-04-02-002             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 16,359.06            | 2,774.58             | 13,584.48         | 0.00              |
| 8-2-04-02-004             | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                  | 0.00           | 0.00        | 1,121,378.32         | 860,147.74           | 261,230.58        | 0.00              |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|---------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                           |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-04-02-005             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00        | 326,022.50           | 135,985.00           | 190,037.50        | 0.00        |
| 8-2-04-02-006             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00        | 473,816.85           | 473,816.85           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-02-007             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 1,073.28             | 1,073.28             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-02-009             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 232,279.00           | 142,648.70           | 89,630.30         | 0.00        |
| <b>8-2-04-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,297,069.65</b> | <b>10,111,147.65</b> | <b>185,922.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-03-001             | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 6,997,670.61         | 6,997,670.61         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 43,765.11            | 43,765.11            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 236,818.90           | 160,138.90           | 76,680.00         | 0.00        |
| 8-2-04-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 642,665.99           | 642,665.99           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 207,800.03           | 98,558.03            | 109,242.00        | 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        | 2,166,792.11         | 2,166,792.11         | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-04-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-04-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-04-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 1,988,093.13         | 1,988,093.13         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 423,326.80           | 423,326.80           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 48,933.88            | 48,933.88            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 24,352.08            | 24,352.08            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 511,700.22           | 511,700.22           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0015   | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 89,630.00            | 89,630.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 16,000.00            | 16,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 480.00               | 480.00               | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 33,050.21            | 33,050.21            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES   | 0.00           | 0.00        | 46,794.04            | 46,794.04            | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                   | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual     |             |
|-------------------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                         |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe             | Haber       |
|                         | JUBILADOS   |                |             |                      |                      |                  |             |
| 8-2-04-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 72,800.00            | 72,800.00            | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-04-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 230,736.40           | 230,736.40           | 0.00             | 0.00        |
| <b>8-2-04-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>46,264.37</b>     | <b>13,903.12</b>     | <b>32,361.25</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-04-05-001           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 26,461.25            | 0.00                 | 26,461.25        | 0.00        |
| 8-2-04-05-002           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00           | 0.00        | 2,446.22             | 2,446.22             | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-04-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 17,356.90            | 11,456.90            | 5,900.00         | 0.00        |
| <b>8-2-05</b>           | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,895,579.03</b> | <b>29,875,579.03</b> | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>14,586,550.73</b> | <b>14,566,550.73</b> | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 8,320,300.73         | 8,320,300.73         | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 158,856.60           | 158,856.60           | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 1,029,530.96         | 1,029,530.96         | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 459,736.75           | 459,736.75           | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 4,618,125.69         | 4,598,125.69         | 20,000.00        | 0.00        |
| <b>8-2-05-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,725,990.76</b>  | <b>1,725,990.76</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 89,346.61            | 89,346.61            | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,774.58             | 2,774.58             | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 880,345.74           | 880,345.74           | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-005           | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 135,985.00           | 135,985.00           | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-006           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 473,816.85           | 473,816.85           | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-007           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 1,073.28             | 1,073.28             | 0.00             | 0.00        |
| 8-2-05-02-009           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 142,648.70           | 142,648.70           | 0.00             | 0.00        |
| <b>8-2-05-03</b>        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,088,966.11</b> | <b>10,088,966.11</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-03-001           | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 6,987,332.68         | 6,987,332.68         | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|---------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                           |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-05-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 43,765.11            | 43,765.11            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 160,138.90           | 160,138.90           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 642,665.99           | 642,665.99           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 87,869.42            | 87,869.42            | 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        | 2,165,637.11         | 2,165,637.11         | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-05-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-05-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 1,988,093.13         | 1,988,093.13         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 423,326.80           | 423,326.80           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 48,933.88            | 48,933.88            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 24,352.08            | 24,352.08            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 511,700.22           | 511,700.22           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0015   | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 89,630.00            | 89,630.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 16,000.00            | 16,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 480.00               | 480.00               | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 33,050.21            | 33,050.21            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 46,794.04            | 46,794.04            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0044   | BONO SINDICAL JUBILADO   | 0.00           | 0.00        | 72,800.00            | 72,800.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-04-005-0002-0050   | VALES DE DESPENSA JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 230,736.40           | 230,736.40           | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-05-05</b>          | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,174.67</b>      | <b>8,174.67</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-05-05-002             | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 0.00           | 0.00        | 2,446.22             | 2,446.22             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-05-05-006             | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 0.00           | 0.00        | 5,728.45             | 5,728.45             | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-06</b>             | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,008,137.69</b> | <b>29,604,511.71</b> | <b>403,625.98</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-06-01</b>          | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>14,571,550.73</b> | <b>14,571,550.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave              | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                    |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-06-01-001      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 8,320,300.73         | 8,320,300.73         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-01-002      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 158,856.60           | 158,856.60           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-01-003      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 1,029,530.96         | 1,029,530.96         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-01-004      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 459,736.75           | 459,736.75           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-01-005      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 4,603,125.69         | 4,603,125.69         | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-06-02</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,746,188.76</b>  | <b>1,375,122.78</b>  | <b>371,065.98</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-02-001      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 89,346.61            | 87,951.61            | 1,395.00          | 0.00        |
| 8-2-06-02-002      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,774.58             | 2,774.58             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-02-004      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 900,543.74           | 589,672.76           | 310,870.98        | 0.00        |
| 8-2-06-02-005      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 135,985.00           | 77,185.00            | 58,800.00         | 0.00        |
| 8-2-06-02-006      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 473,816.85           | 473,816.85           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-02-007      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 1,073.28             | 1,073.28             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-02-009      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 142,648.70           | 142,648.70           | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-06-03</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,196,326.77</b> | <b>10,163,766.77</b> | <b>32,560.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-03-001      | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 6,987,332.68         | 6,987,332.68         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-03-002      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 43,765.11            | 43,765.11            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-03-003      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 160,138.90           | 160,138.90           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-03-004      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 642,665.99           | 642,665.99           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-03-005      | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 87,869.42            | 55,309.42            | 32,560.00         | 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        | 2,272,997.77         | 2,272,997.77         | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-06-04</b>   | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-04-005      | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 3,485,896.76         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002 | JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00        | 3,485,896.76         | 3,485,896.76         | 0.00              | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                   | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual         |             |
|-------------------------|---|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                         |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                 | Haber       |
| 8-2-06-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 1,988,093.13         | 1,988,093.13      | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 423,326.80           | 423,326.80        | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 48,933.88            | 48,933.88         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 24,352.08            | 24,352.08         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 511,700.22           | 511,700.22        | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 89,630.00            | 89,630.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 16,000.00            | 16,000.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2   | 0.00           | 0.00        | 480.00               | 480.00            | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0029 | SUELDO DÍA 31 JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 33,050.21            | 33,050.21         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 46,794.04            | 46,794.04         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 72,800.00            | 72,800.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 230,736.40           | 230,736.40        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-06-05</b>        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,174.67</b>      | <b>8,174.67</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 8-2-06-05-002           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00           | 0.00        | 2,446.22             | 2,446.22          | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-06-05-006           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 5,728.45             | 5,728.45          | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-07</b>           | <b>PRESPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,495,475.03</b> | <b>222,552.34</b> | <b>29,272,922.69</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-01</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>14,571,550.73</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>14,566,550.73</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-01-001           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 8,320,300.73         | 0.00              | 8,320,300.73         | 0.00        |
| 8-2-07-01-002           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 158,856.60           | 0.00              | 158,856.60           | 0.00        |
| 8-2-07-01-003           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 1,029,530.96         | 0.00              | 1,029,530.96         | 0.00        |
| 8-2-07-01-004           | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 459,736.75           | 0.00              | 459,736.75           | 0.00        |
| 8-2-07-01-005           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 4,603,125.69         | 5,000.00          | 4,598,125.69         | 0.00        |
| <b>8-2-07-02</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,354,924.78</b>  | <b>20,198.00</b>  | <b>1,334,726.78</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-02-001           | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 87,951.61            | 0.00              | 87,951.61            | 0.00        |
| 8-2-07-02-002           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,774.58             | 0.00              | 2,774.58             | 0.00        |
| 8-2-07-02-004           | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 569,474.76           | 20,198.00         | 549,276.76           | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                     | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual        |             |
|---------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                           |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                | Haber       |
| 8-2-07-02-005             | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00        | 77,185.00            | 0.00              | 77,185.00           | 0.00        |
| 8-2-07-02-006             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00        | 473,816.85           | 0.00              | 473,816.85          | 0.00        |
| 8-2-07-02-007             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 1,073.28             | 0.00              | 1,073.28            | 0.00        |
| 8-2-07-02-009             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 142,648.70           | 0.00              | 142,648.70          | 0.00        |
| <b>8-2-07-03</b>          | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,074,928.09</b> | <b>197,354.34</b> | <b>9,877,573.75</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-03-001             | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 6,987,332.68         | 0.00              | 6,987,332.68        | 0.00        |
| 8-2-07-03-002             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 43,765.11            | 0.00              | 43,765.11           | 0.00        |
| 8-2-07-03-003             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 160,138.90           | 0.00              | 160,138.90          | 0.00        |
| 8-2-07-03-004             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 642,665.99           | 0.00              | 642,665.99          | 0.00        |
| 8-2-07-03-005             | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 55,309.42            | 0.00              | 55,309.42           | 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        | 2,184,159.09         | 197,354.34        | 1,986,804.75        | 0.00        |
| <b>8-2-07-04</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3,485,896.76</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-04-005</b>      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3,485,896.76</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-07-04-005-0002</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,485,896.76</b>  | <b>0.00</b>       | <b>3,485,896.76</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-07-04-005-0002-0001   | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 1,988,093.13         | 0.00              | 1,988,093.13        | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0006   | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 423,326.80           | 0.00              | 423,326.80          | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0007   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 48,933.88            | 0.00              | 48,933.88           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0008   | AYUDA DE RENTA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 24,352.08            | 0.00              | 24,352.08           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0012   | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 511,700.22           | 0.00              | 511,700.22          | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0015   | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 89,630.00            | 0.00              | 89,630.00           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0016   | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 16,000.00            | 0.00              | 16,000.00           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0021   | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 480.00               | 0.00              | 480.00              | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0029   | SUELDO DIA 31 JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 33,050.21            | 0.00              | 33,050.21           | 0.00        |
| 8-2-07-04-005-0002-0033   | ESTIMULOS ESPECIALES   | 0.00           | 0.00        | 46,794.04            | 0.00              | 46,794.04           | 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 28 DE FEBRERO DE 2022

| Clave                   | Descripción                                    | Saldo Anterior        |                       | Movimientos             |                         | Saldo Actual            |                         |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |  | Debe                  | Haber                 | Debe                    | Haber                   | Debe                    | Haber                   |
| 8-2-07-04-005-0002-0044 | JUBILADOS                                      | 0.00                  | 0.00                  | 72,800.00               | 0.00                    | 72,800.00               | 0.00                    |
| 8-2-07-04-005-0002-0050 | BONO SINDICAL JUBILADO                         | 0.00                  | 0.00                  | 230,736.40              | 0.00                    | 230,736.40              | 0.00                    |
| <b>8-2-07-05</b>        | <b>VALES DE DESPENSA JUBILADOS</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>8,174.67</b>         | <b>0.00</b>             | <b>8,174.67</b>         | <b>0.00</b>             |
| 8-2-07-05-002           | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | 0.00                  | 0.00                  | 2,446.22                | 0.00                    | 2,446.22                | 0.00                    |
| 8-2-07-05-006           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00                  | 0.00                  | 5,728.45                | 0.00                    | 5,728.45                | 0.00                    |
|                         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>TOTAL:</b>           |  | <b>735,069,794.04</b> | <b>735,069,794.04</b> | <b>1,167,842,822.15</b> | <b>1,167,842,822.15</b> | <b>1,401,814,673.63</b> | <b>1,401,814,673.63</b> |



# 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 28 DE FEBRERO DE 2022

(PESOS)

| Concepto (c)   | Estimado/Aprobado (d)    | Devengado            | Recaudado/Pagado        |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>  | <b>287,170,150.79</b>    | <b>92,798,490.93</b> | <b>92,798,490.93</b>    |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 287,170,150.79           | 92,798,490.93        | 92,798,490.93           |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>   | <b>287,170,150.79</b>    | <b>29,696,548.67</b> | <b>29,272,922.69</b>    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 287,170,150.79           | 29,696,548.67        | 29,272,922.69           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>  |                          |                      |                         |
| 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                    |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>  | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>Concepto</b>  | <b>Aprobado</b>          | <b>Devengado</b>     | <b>Pagado</b>           |
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/Aprobado</b> | <b>Devengado</b>     | <b>Recaudado/Pagado</b> |
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                                    | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/Aprobado</b> | <b>Devengado</b>     | <b>Recaudado/Pagado</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 287,170,150.79           | 92,798,490.93        | 92,798,490.93           |
| 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)   | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo  | 287,170,150.79           | 29,696,548.67        | 29,272,922.69           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>                              | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>                | <b>0.00</b>              | <b>63,101,942.26</b> | <b>63,525,568.24</b>    |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado/Aprobado</b> | <b>Devengado</b>     | <b>Recaudado/Pagado</b> |





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

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(PESOS)

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pagos 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        |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |