

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Enero a Diciembre 2021**



# 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
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Guía de Cumplimiento de la LDFEFM

- **Información Contable**





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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	280,079,951.95	251,091,615.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	270,957,734.22	244,790,563.70
APROVECHAMIENTOS	1,620,070.84	364,235.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,502,146.89	5,936,815.35
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES</b>	25,680,052.39	45,618,677.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,680,052.39	45,618,677.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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>305,760,004.34</b>	<b>296,710,292.46</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	240,641,479.80	211,953,210.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,254,296.76	115,440,165.28
SERVICIOS GENERALES	21,693,170.79	17,424,097.45
	101,694,012.25	79,088,947.43
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	23,092,435.79	21,385,039.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	241,637.93	223,793.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,850,797.86	21,161,245.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DOMATIVOS	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**

**263,733,915.59 233,338,249.17**



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

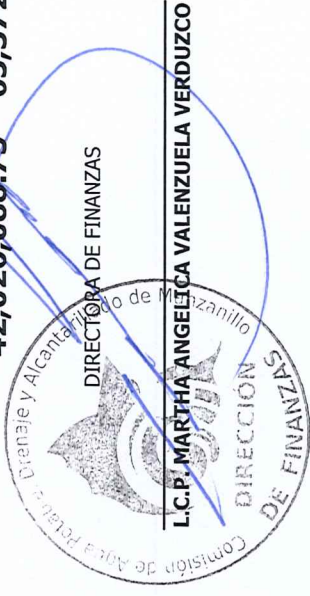
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto

2021 2020

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

**42,026,088.75 63,372,043.29**





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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	36,613,083.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,908,969.25	30,308,403.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	69,181,258.46	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>81,930,738.76</b>	<b>108,187,839.59</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>33,276,030.85</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	166,591,787.65	147,171,441.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
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>534,054,521.75</b>	<b>509,293,373.39</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>33,276,030.85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>617,481,212.98</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>320,778,933.49</b>	<b>317,875,451.36</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,026,088.75	63,372,043.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279,138,233.00	254,888,796.33
			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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<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>587,108,664.26</b>	<b>584,205,182.13</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>587,108,664.26</b>	<b>584,205,182.13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>617,481,212.98</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>617,481,212.98</b>

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2020</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>254,503,408.07</b>	<b>63,372,043.29</b>		<b>317,875,451.36</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		254,888,796.33	63,372,043.29		63,372,043.29
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			254,888,796.33
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>254,503,408.07</b>	<b>63,372,043.29</b>	<b>0.00</b>	<b>584,205,182.13</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>-39,122,606.62</b>	<b>42,026,088.75</b>		<b>2,903,482.13</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		42,026,088.75			42,026,088.75
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-39,122,606.62	0.00		-39,122,606.62
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualizado	Exceso o Insuficiencia en la Hac. Pública/ Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>215,380,801.45</b>	<b>105,398,132.04</b>	<b>0.00</b>	<b>587,108,664.26</b>

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Manzanillo  
 DIRECCION GENERAL

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>26,257,100.83</b>	<b>24,761,148.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	26,257,100.83	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	575,913.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,681,187.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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>	0.00	24,761,148.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,340,801.98
BIENES MUEBLES	0.00	19,420,346.38
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,399,434.60</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	4,399,434.60
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,399,434.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
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
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>39,122,606.62</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ 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 PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>39,122,606.62</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,026,088.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	39,122,606.62
REVALUOS	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>305,760,004.34</b>	<b>296,710,292.46</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	270,957,734.22	244,790,563.70
PRODUCTOS	1,620,070.84	364,235.99
APROVECHAMIENTOS	7,502,146.89	5,936,815.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENTOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,680,052.39	45,618,677.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>263,733,915.59</b>	<b>233,338,249.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	117,254,296.76	115,440,165.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,693,170.79	17,424,097.45
SERVICIOS GENERALES	101,694,012.25	79,088,947.43
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	241,637.93	223,793.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,850,797.86	21,161,245.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>63,372,043.29</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,805,102.04	14,827,828.70
BIENES MUEBLES	1,572,631.92	7,733,535.17
OTROS ORIGENES DE INVERSION	857,965.52	5,561.00
	1,374,504.60	7,088,732.53
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,688,857.02	95,350,964.40
BIENES MUEBLES	6,913,433.90	31,984,701.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,278,311.90	3,326,979.78
	40,497,111.22	60,039,282.81
	<b>-63,883,754.98</b>	<b>-80,523,135.70</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	487,470,752.18	518,825,361.19
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	466,188,999.64	476,468,345.18
	466,188,999.64	476,468,345.18
	<b>21,281,752.54</b>	<b>42,357,016.01</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-575,913.69 25,205,923.60

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

36,613,083.86 11,407,160.26

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

36,037,170.17 36,613,083.86







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas de la Cuenta Pública Anual del 2021.

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### ACTIVO

##### *Efectivo y Equivalentes 1-1-01*

Se integra por las cuentas de:

*Efectivo*, al cierre de la cuenta pública anual 2021 presenta un saldo acumulado de \$ 100,074.47 (cien mil setenta y cuatro pesos 47/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	43,320.09

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, fondos asignados al personal que atiende las cajas recaudadoras, cabe señalar que algunas asignaciones se realizara proceso de requerimiento o aclaración ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM) y su fondo no fue cancelado.

FONDOS REVOLVENTES, asignados a personal activo y saldo de personal que actualmente no labora en el organismo operador de agua (CAPDAM).

*Bancos/Tesorería*, al cierre de la cuenta pública anual 2021 presenta un saldo acumulado \$35,937,095.70 (treinta y cinco millones novecientos treinta y siete mil noventa y cinco pesos 70/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia.

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>35,937,095.70</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	69,567.37
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	1,109,695.79
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	18,718.52
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

<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	402,701.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238	735,343.96
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708	4,960,104.60
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	1,141,205.59
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,025,180.16
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	46,993.14
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	415,447.87
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	429,157.70
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	1,015,058.80
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	26,012.57
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	-30,136.76
<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)	110,473.29

#### *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 cierre de la cuenta pública anual 2021 reflejan un saldo acumulado de \$ 43,500,071.32 (cuarenta y tres millones quinientos mil setenta y un pesos 32/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>43,500,071.32</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>774,583.52</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24
<b>1-1-02-05</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>274.51</b>
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O</b>	<b>42,725,213.29</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	42,537,014.29
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES D EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

*Bienes o Servicios a Recibir*, en la cuenta pública anual 2021 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>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* en la cuenta pública anual 2021 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 de la cuenta pública anual 2021.

*Bienes Inmuebles* con un saldo en la cuenta pública anual 2021 de \$ 374,824,922.77 (trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos veintidós pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	374,824,922.77



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
<b>1-2-03-01</b>	<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
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>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
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

*Bienes Muebles*, con un saldo en la cuenta pública anual 2021 de \$ 166,591,787.65 (ciento sesenta y seis millones quinientos noventa y un mil setecientos ochenta y siete pesos 65/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>166,591,787.65</b>
<b>1-2-04-01</b>	<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
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>81,682.88</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24
<b>1-2-04-03</b>	<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
<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>132,424,479.84</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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26
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*, en la cuenta pública anual 2021 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*, en la cuenta pública anual 2021 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

#### PASIVO 2



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo en la cuenta pública anual 2021 de \$ 28,876,596.25 (veintiocho millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y seis pesos 25/100 m.n.), como se enlista.

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>28,876,596.25</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>25,908,869.25</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>6,606,522.65</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,586,715.35
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,019,807.30
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,643,344.84</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	5,643,344.84
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,074,908.09</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	171,501.28
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	11,525,969.96
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-01-09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>27,910.23</b>
<b>2-1-03</b>	<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 de la cuenta pública anual 2021 por la cantidad de \$ 305,760,004.34 (trescientos cinco millones setecientos sesenta mil cuatro pesos 34/100 m.n.).

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

#### Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
--------	------------	-------



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	280,079,951.95
4-1-04	DERECHOS	270,957,734.22
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	257,518,000.09
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	63,480,978.16
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	132,758,282.55
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	38,659,081.68
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	22,619,657.70
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	13,439,734.13
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	6,990,141.06
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	6,449,593.07
4-1-05	PRODUCTOS	1,620,070.84
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,152,408.13
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	467,662.71
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	7,502,146.89
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,094,240.24
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	5,407,906.65

*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 4-2*

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,680,052.39
4-2-01-02-01-001	FAIS DEL EJERCICIO	14,593,905.65
4-2-01-02-01-002	FAIS REFRENDOS	171,700.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (REPROGRAMACION)	3,480,000.00
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODEDER (DEL EJERCICIO)	5,244,553.00
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	157,469.00
4-2-01-03-006-0040	PROAGUA DEL EJERCICIO	202,256.16
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS (REC EXEDENTES)	1,830,168.58

#### *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 en la cuenta pública anual 2021, por la cantidad de \$ 263,713,915.59 (doscientos sesenta y tres millones setecientos trece mil novecientos quince pesos 59/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	263,713,915.59
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240,621,479.80
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	117,254,296.76
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,759,538.81
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,004,721.81
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,276,829.45
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo	



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	12,469,697.50
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,723,509.19
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)	
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,693,170.79</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	701,463.60
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	288,668.74
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,064,601.43
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,057,013.85
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,981,895.80
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	421,723.49
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,177,803.88
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>101,694,012.25</b>
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	62,233,893.87
	Energía Eléctrica	
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	295,322.70
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,547,009.62
5-1-3-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,772,720.88
5-1-3-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,548,491.41
5-1-3-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	231,728.28
5-1-3-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	55,743.45
5-1-3-08	SERVICIOS OFICIALES	40,607.31
5-1-3-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,968,494.73
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>23,092,435.79</b>
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	241,637.93
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	22,850,797.86

### 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 en la cuenta pública anual 2021, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	318,260,839.62	39,122,606.62	279,138,233.00	Reintegro de recursos, cancelación de saldos.
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>318,260,839.62</b>	<b>39,122,606.62</b>	<b>279,138,233.00</b>	

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

##### Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, en la cuenta pública anual 2021, como sigue:

Cuenta	Inicial 2021	Inicial 2020	Final 2021	Final 2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,613,083.86	11,407,160.26	36,037,170.17	36,613,083.86
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>36,613,083.86</b>	<b>11,407,160.26</b>	<b>36,037,170.17</b>	<b>36,613,083.86</b>

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global en la cuenta pública anual 2021, y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3			



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-3-1 Terrenos		
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales		
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	5,340,801.98	5,340,801.98
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	412,883.21	412,883.21
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV		
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,918.00	68,918.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	5,723,756.89	5,723,756.89
Equipo de Defensa y seguridad		
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	13,214,788.28	13,214,788.28
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada		

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

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

#### CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Clave	Descripción	Importe
1	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>305,760,004.34</b>
2	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
3	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
4	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>305,760,004.34</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>288,495,063.95</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>24,761,148.36</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>	412,883.21
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,918.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	5,723,756.89
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	13,214,788.28
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>	5,340,801.98
<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
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.4		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>263,733,915.59</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### ESTADO DE ACTIVIDADES

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción	N	Importe
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		280,079,951.95
4-1-4	DERECHOS		
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		257,518,000.09
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,439,734.13
4-1-5	PRODUCTOS		
4-1-5-1	PRODUCTOS		1,620,070.84
4-1-6	APROVECHAMIENTOS		
4-1-6-2	MULTAS		2,094,240.24
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,407,906.65
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		25,680,052.39
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-1	APORTACIONES		14,765,605.65
4-2-1-2	CONVENIOS		10,914,446.74
4-2-1-3			
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>305,760,004.34</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		240,641,479.80
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		51,759,538.81
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,004,721.81
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		18,296,829.45
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL		12,469,697.50
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		33,723,509.19
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		701,463.60
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		288,668.74
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,064,601.43
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		3,057,013.85
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,981,895.80
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		421,723.49



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### A) NOTAS DE DESGLOSE

	ARTICULOS DEPORTIVOS		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
5-1-2-9	MENORES		6,177,803.88
5-1-3	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS		62,233,893.87
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		295,322.70
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,547,009.62
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,772,720.88
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4,548,491.41
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		231,728.28
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		55,743.45
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES		40,607.31
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES		29,968,494.73
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
5-2	OTRAS AYUDAS		23,092,435.79
5-2-4	AYUDAS SOCIALES		
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	U	241,637.93
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5-2-5-2	JUBILACIONES		22,850,797.86
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>263,733,915.59</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
	<b>(AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>42,026,088.75</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de diciembre del 2021

#### 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	257,785,760.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	-22,294,191.29
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,680,052.26	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	305,760,004.34

#### 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	257,785,760.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,282,017.21	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	31,995,711.33
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,390.96	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,094,409.12	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,877,332.22	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	280,503,322.61	0



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

b) Principal actividad.

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

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

c) Ejercicio fiscal.

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

d) Régimen jurídico.

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

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

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

f) Estructura organizacional básica.

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

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

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

#### 8. Reporte Analítico del Activo

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### 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.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>25,652,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>20,212,426.68</b>
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>23,912,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>20,212,426.68</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>23,912,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>20,212,426.68</b>
DERECHOS	32,990,473.09	37,022,614.76	22,853,366.57	17,327,666.50	16,556,356.30	19,659,389.75
PRODUCTOS	129,461.98	157,454.89	211,516.25	167,157.40	156,213.37	109,940.40
APROVECHAMIENTOS	844,889.66	664,941.08	847,434.44	590,250.65	483,630.35	443,096.53
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000.00</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL	0	0	0	0	0	6,000,000.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO						
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	0	0	0	0	0
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	1,740,000.00	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>33,964,824.73</b>	<b>37,845,010.73</b>	<b>27,392,317.26</b>	<b>18,085,074.55</b>	<b>17,196,200.02</b>	<b>26,212,426.68</b>

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,591,843.58</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>18,014,835.03</b>	<b>20,201,795.49</b>	<b>29,752,547.75</b>
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,591,843.58</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>16,184,666.45</b>	<b>20,201,795.49</b>	<b>29,752,547.75</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,591,843.58</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>16,184,666.45</b>	<b>20,201,795.49</b>	<b>29,752,547.75</b>
DERECHOS	16,953,443.18	21,911,773.08	21,736,471.02	15,497,334.40	19,601,413.34	28,847,432.23
PRODUCTOS	122,747.69	122,623.44	107,356.85	100,410.38	96,561.26	138,626.93
APROVECHAMIENTOS	659,635.77	557,447.06	553,590.20	586,921.67	503,820.89	766,488.59
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,830,168.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	0	0	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	1,830,168.58	0	0
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>202,256.16</b>	<b>0</b>	<b>5,171,700.00</b>	<b>11,067.68</b>	<b>8,984,859.97</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>202,256.16</b>	<b>0</b>	<b>5,171,700.00</b>	<b>11,067.68</b>	<b>8,984,859.97</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	5,171,700.00	0	3,593,905.65
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	0	0	0	0	5,244,553.00
PROAGUA DEL EJERCICIO	0	202,256.16	0	0	11,067.68	146,401.32
PROAGUA REPROGRAMACION	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,735,826.64</b>	<b>22,794,099.74</b>	<b>22,397,418.07</b>	<b>23,186,535.03</b>	<b>20,212,863.17</b>	<b>38,737,407.72</b>

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>38,362,224.29</b>	<b>31,362,224.29</b>	<b>23,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>20,362,224.31</b>
DERECHOS	37,665,324.01	30,665,324.01	22,685,324.01	15,685,324.01	13,885,324.01	19,685,324.03
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80
APROVECHAMIENTOS	605,725.48	605,725.48	585,725.48	585,725.48	385,725.48	585,725.48
<b>TOTAL</b>	<b>38,362,224.29</b>	<b>31,362,224.29</b>	<b>23,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>20,362,224.31</b>

Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>17,362,224.29</b>	<b>19,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>15,362,224.29</b>	<b>30,801,293.58</b>
DERECHOS	16,685,324.01	18,685,324.01	13,685,324.01	15,685,324.01	14,685,324.01	30,124,391.96
PRODUCTOS	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.80	91,174.89
APROVECHAMIENTOS	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,725.48	585,726.73
<b>TOTAL</b>	<b>17,362,224.29</b>	<b>19,362,224.29</b>	<b>14,362,224.29</b>	<b>16,362,224.29</b>	<b>15,362,224.29</b>	<b>30,801,293.58</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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

#### 14. Información por Segmentos

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

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

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

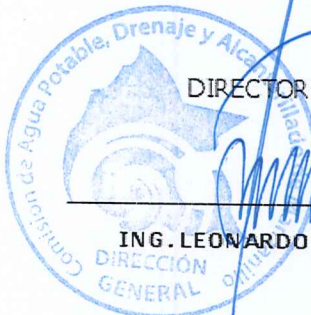
#### 16. Partes Relacionadas

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

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

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

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

  
DIRECTOR GENERAL  
\_\_\_\_\_  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

  
DIRECTORA DE FINANZAS  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. MARTHA ANGEÉICA VALENZUELA VERDUZCO

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>305,760,004.34</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>305,760,004.34</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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/02/2022 11:03:25 a. m.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>288,495,063.95</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>24,761,148.36</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>	412,883.21
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,918.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	5,723,756.89
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	13,214,788.28
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>	5,340,801.98
<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>263,733,915.59</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: 08/02/2022 11:03:25 a. m.

Pág.: 37



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>617,481,212.98</b>	<b>827,535,873.05</b>	<b>829,031,825.52</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>-1,495,952.47</b>
ACTIVO CIRCULANTE	108,187,839.59	800,344,127.25	826,601,228.08	81,930,738.76	-26,257,100.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,613,083.86	742,157,808.32	742,733,722.01	36,037,170.17	-575,913.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,181,258.46	56,855,910.64	82,537,097.78	43,500,071.32	-25,681,187.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	1,330,408.29	1,330,408.29	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	509,293,373.39	27,191,745.80	2,430,597.44	534,054,521.75	24,761,148.36
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	369,484,120.79	6,913,433.90	1,572,631.92	374,824,922.77	5,340,801.98
BIENES MUEBLES	147,171,441.27	20,278,311.90	857,965.52	166,591,787.65	19,420,346.38
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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>33,276,030.85</b>	<b>28,876,596.25</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>33,276,030.85</b>	<b>28,876,596.25</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>305,760,004.34</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	270,957,734.22	
	-Productos de Tipo Corriente	1,620,070.84	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,502,146.89	
	-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	25,680,052.39	
	-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>263,733,915.59</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	104,091,687.15	
	-Contribuciones sociales	12,469,697.50	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	123,387,183.04	
	<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>	23,543,709.97	
	<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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/02/2022 11:03:29 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	241,637.93	
	-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>42,026,088.75</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>24,841,295.94</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	5,420,949.56	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	19,420,346.38	
	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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/02/2022 11:03:29 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>305,760,004.34</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>288,575,211.53</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>288,575,211.53</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>17,184,792.81</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>17,184,792.81</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>26,333,516.89</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	575,913.69	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	25,757,603.20	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 08/02/2022 11:03:29 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

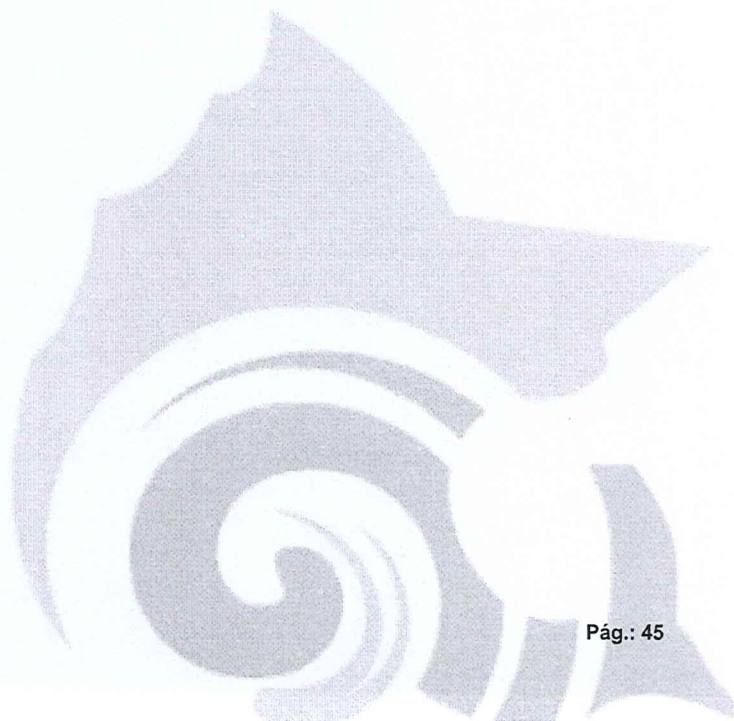
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>43,598,457.28</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	76,416.06	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	4,399,434.60	
	<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>39,122,606.62</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Dic (6=5-1)	
				Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (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		249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	270,957,734.22	270,957,734.22	21,134,778.13	21,134,778.13
5		PRODUCTOS		1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	1,620,070.84	1,620,070.84	525,973.15	525,973.15
6		APROVECHAMIENTOS		6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	7,502,146.89	7,502,146.89	633,439.88	633,439.88
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	25,680,052.26	25,680,052.26	25,680,052.39	25,680,052.39	25,680,052.39	25,680,052.39
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>257,785,760.79</b>	<b>25,680,052.26</b>	<b>283,465,813.05</b>	<b>305,760,004.34</b>	<b>305,760,004.34</b>	<b>47,974,243.55</b>	<b>47,974,243.55</b>

**Ingresos excedentes:**

283,465,813.05

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

283,465,813.05

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

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



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Dic (6=5-1)	
			Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)		
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>									
1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	270,957,734.22	270,957,734.22	21,134,778.13	21,134,778.13
6		APROVECHAMIENTOS (2)	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	7,502,146.89	7,502,146.89	633,439.88	633,439.88
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	25,680,052.26	25,680,052.26	25,680,052.39	25,680,052.39	25,680,052.39	25,680,052.39
		<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	1,620,070.84	1,620,070.84	525,973.15	525,973.15
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS (1)	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	1,620,070.84	1,620,070.84	525,973.15	525,973.15
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	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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>	257,785,760.79	25,680,052.26	283,465,813.05	305,760,004.34	305,760,004.34	47,974,243.55	47,974,243.55
		<b>Ingresos excedentes:</b>			283,465,813.05				

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



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

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

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

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



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprorado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>128,064,819.99</b>	<b>-11,150,521.93</b>	<b>116,914,298.06</b>	<b>116,561,384.65</b>	<b>116,561,384.65</b>	<b>352,913.41</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	56,337,330.91	-4,577,792.10	51,759,538.81	51,759,538.81	51,759,538.81	0.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	997,311.97	7,409.84	1,004,721.81	1,004,721.81	1,004,721.81	0.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,844,533.97	-427,381.58	18,417,152.39	18,296,829.45	18,296,829.45	120,322.94
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	11,935,992.08	539,285.62	12,475,277.70	12,469,697.50	12,469,697.50	5,580.20
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,349,650.99	-3,092,043.64	33,257,607.35	33,030,597.08	33,030,597.08	227,010.27
1 6	PREVISIONES	3,600,000.07	-3,600,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,566,050.16</b>	<b>3,136,767.85</b>	<b>21,702,818.01</b>	<b>21,693,170.79</b>	<b>19,629,453.15</b>	<b>9,647.22</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	670,909.80	30,553.80	701,463.60	701,463.60	701,463.60	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	248,781.24	39,887.50	288,668.74	288,668.74	288,668.74	0.00
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	5,536,785.58	1,527,815.85	7,064,601.43	7,064,601.43	7,064,601.43	0.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,510,556.45	-2,453,542.60	3,057,013.85	3,057,013.85	3,057,013.85	0.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,832,266.82	149,628.98	3,981,895.80	3,981,895.80	3,981,895.80	0.00
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	412,648.70	9,074.79	421,723.49	421,723.49	421,723.49	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,354,101.57	3,833,349.53	6,187,451.10	6,177,803.88	4,114,086.24	9,647.22
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>78,636,616.53</b>	<b>23,248,782.96</b>	<b>101,885,399.49</b>	<b>101,694,012.25</b>	<b>101,694,012.25</b>	<b>191,387.24</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	62,968,212.57	-734,318.70	62,233,893.87	62,233,893.87	62,233,893.87	0.00
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	437,894.35	-142,571.65	295,322.70	295,322.70	295,322.70	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,802,521.21	744,488.41	2,547,009.62	2,547,009.62	2,547,009.62	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,568,398.73	204,322.15	1,772,720.88	1,772,720.88	1,772,720.88	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,385,084.19	1,163,407.22	4,548,491.41	4,548,491.41	4,548,491.41	0.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	474,553.57	-242,825.29	231,728.28	231,728.28	231,728.28	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,265.64	-11,522.19	55,743.45	55,743.45	55,743.45	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	145,338.83	-104,731.52	40,607.31	40,607.31	40,607.31	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,787,347.44	22,372,534.53	30,159,881.97	29,968,494.73	29,968,494.73	191,387.24
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,260,371.91</b>	<b>-1,475,024.01</b>	<b>23,785,347.90</b>	<b>23,785,347.90</b>	<b>23,785,347.90</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos						Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Ene-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	
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	264,600.00	-22,962.07	241,637.93	241,637.93	241,637.93	0.00	
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	24,995,771.91	-1,452,061.94	23,543,709.97	23,543,709.97	23,543,709.97	0.00	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 0	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,332,590.12</b>	<b>16,797,769.92</b>	<b>20,130,360.04</b>	<b>19,420,346.38</b>	<b>16,066,101.58</b>	<b>710,013.66</b>	
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	568,757.64	-155,874.43	412,883.21	412,883.21	412,883.21	0.00	
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,582.76	-5,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	68,918.00	68,918.00	68,918.00	68,918.00	0.00	
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,000.00	4,598,756.89	6,048,756.89	5,723,756.89	4,661,256.89	325,000.00	
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	1,308,249.72	12,291,552.22	13,599,801.94	13,214,788.28	10,923,043.48	385,013.66	
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 0	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,248.62</b>	<b>5,363,248.62</b>	<b>5,340,801.98</b>	<b>2,787,023.08</b>	<b>22,446.64</b>	
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,363,248.62	5,363,248.62	5,340,801.98	2,787,023.08	22,446.64	
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 0	<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	

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



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

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

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<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>
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>-3,925,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,925,312.08	-3,925,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO: 257,785,760.79 31,995,711.33 289,781,472.12 288,495,063.95 280,523,322.61 1,286,408.17**



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

**DIRECTOR DE FINANZAS**





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

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

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TG	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / Reducciones Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1		GASTO CORRIENTE		231,247,539.78	16,878,845.96	248,126,385.74	246,885,404.49	243,759,186.85	1,240,981.25
2		GASTO DE CAPITAL		1,542,449.14	16,568,927.27	18,111,376.41	18,065,949.49	13,220,425.79	45,426.92
3		AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		PENSIONES Y JUBILACIONES		24,995,771.87	-1,452,061.90	23,543,709.97	23,543,709.97	23,543,709.97	0.00
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO:**

**257,785,760.79    31,995,711.33    289,781,472.12    288,495,063.95    280,523,322.61    1,286,408.17**



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTOR GENERAL



**LIC. P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**

DIRECCION DE FINANZAS



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

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
				<b>10,629,304.28</b>	<b>6,725,441.78</b>	<b>17,354,746.06</b>	<b>17,349,165.86</b>	<b>17,349,165.86</b>	<b>5,580.20</b>
		<b>01 DIRECCION GENERAL</b>							
		<b>01 01 DIRECCION GENERAL</b>		<b>10,629,304.28</b>	<b>6,725,441.78</b>	<b>17,354,746.06</b>	<b>17,349,165.86</b>	<b>17,349,165.86</b>	<b>5,580.20</b>
		01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL		3,947,589.06	820,615.80	4,768,204.86	4,768,204.86	4,768,204.86	0.00
		01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,502,771.35	-474,704.49	1,028,066.86	1,028,066.86	1,028,066.86	0.00
		01 01 04 JURIDICO		1,529,312.33	6,214,614.23	7,743,926.56	7,738,346.36	7,738,346.36	5,580.20
		01 01 05 ATENCION A USUARIOS		955,929.50	-130,332.68	825,596.82	825,596.82	825,596.82	0.00
		01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA		2,693,702.04	295,248.92	2,988,950.96	2,988,950.96	2,988,950.96	0.00
		<b>02 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>24,676,426.35</b>	<b>3,648,877.76</b>	<b>28,325,304.11</b>	<b>28,323,564.11</b>	<b>28,323,564.11</b>	<b>1,740.00</b>
		<b>02 01 DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>24,676,426.35</b>	<b>3,648,877.76</b>	<b>28,325,304.11</b>	<b>28,323,564.11</b>	<b>28,323,564.11</b>	<b>1,740.00</b>
		02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		6,494,206.21	4,089,628.14	10,583,834.35	10,582,094.35	10,582,094.35	1,740.00
		02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		9,793,998.59	394,093.70	10,188,092.29	10,188,092.29	10,188,092.29	0.00
		02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS		6,519,145.78	-750,297.85	5,768,847.93	5,768,847.93	5,768,847.93	0.00
		02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,279,966.23	-101,236.48	1,178,729.75	1,178,729.75	1,178,729.75	0.00
		02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		589,109.54	16,690.25	605,799.79	605,799.79	605,799.79	0.00
		<b>03 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>6,982,437.18</b>	<b>3,142,827.51</b>	<b>10,125,264.69</b>	<b>10,102,818.05</b>	<b>7,549,039.15</b>	<b>22,446.64</b>
		<b>03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>6,982,437.18</b>	<b>3,142,827.51</b>	<b>10,125,264.69</b>	<b>10,102,818.05</b>	<b>7,549,039.15</b>	<b>22,446.64</b>
		03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		5,924,293.49	-1,870,845.78	4,053,447.71	4,035,392.03	4,035,392.03	18,055.68
		03 01 02 INGENIERIA		539,154.32	-17,810.12	521,344.20	521,344.20	521,344.20	0.00
		03 01 03 CONSTRUCCION		518,989.37	5,031,483.41	5,550,472.78	5,546,081.82	2,992,302.92	4,390.96
		<b>04 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>139,522,813.07</b>	<b>15,941,170.38</b>	<b>155,463,983.45</b>	<b>154,746,062.57</b>	<b>149,328,100.13</b>	<b>717,920.88</b>
		<b>04 01 DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>139,522,813.07</b>	<b>15,941,170.38</b>	<b>155,463,983.45</b>	<b>154,746,062.57</b>	<b>149,328,100.13</b>	<b>717,920.88</b>
		04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		74,973,765.10	20,128,058.99	95,101,824.09	94,383,903.21	88,965,940.77	717,920.88
		04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		8,247,023.64	63,660.71	8,310,684.35	8,310,684.35	8,310,684.35	0.00
		04 01 03 CALIDAD DEL AGUA		8,842,915.62	-4,349,497.58	4,493,418.04	4,493,418.04	4,493,418.04	0.00
		04 01 04 SANEAMIENTO		11,384,390.60	-449,208.98	10,935,181.62	10,935,181.62	10,935,181.62	0.00
		04 01 05 ELECTROMECANICA		13,345,170.07	-315,904.44	13,029,265.63	13,029,265.63	13,029,265.63	0.00
		04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		3,717,510.66	23,592.27	3,741,102.93	3,741,102.93	3,741,102.93	0.00
		04 01 07 DELEGACION PENINSULA		2,553,978.57	411,521.61	2,965,500.18	2,965,500.18	2,965,500.18	0.00
		04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		8,936,159.31	-220,652.08	8,715,507.23	8,715,507.23	8,715,507.23	0.00
		04 01 09 DELEGACION SANTIAGO		7,521,899.50	649,599.88	8,171,499.38	8,171,499.38	8,171,499.38	0.00
		<b>05 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>53,581,037.13</b>	<b>-6,297,733.77</b>	<b>47,283,303.36</b>	<b>46,935,970.15</b>	<b>46,935,970.15</b>	<b>347,333.21</b>
		<b>05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>53,581,037.13</b>	<b>-6,297,733.77</b>	<b>47,283,303.36</b>	<b>46,935,970.15</b>	<b>46,935,970.15</b>	<b>347,333.21</b>
		05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		5,127,756.72	-89,487.34	5,038,269.38	5,038,269.38	5,038,269.38	0.00
		05 01 03 RECURSOS HUMANOS		15,730,399.25	-4,548,646.15	11,181,753.10	10,834,419.89	10,834,419.89	347,333.21
		05 01 04 RECURSOS MATERIALES		6,657,033.22	-91,339.81	6,565,693.41	6,565,693.41	6,565,693.41	0.00

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



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

Clasificación Administrativa  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)		
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	378,208.91	121,239.35	499,448.26	499,448.26	499,448.26	0.00	
05 01 07	ALMACEN	691,867.16	-237,437.92	454,429.24	454,429.24	454,429.24	0.00	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	24,995,771.87	-1,452,061.90	23,543,709.97	23,543,709.97	23,543,709.97	0.00	
06 DIRECCION DE FINANZAS		19,678,679.21	9,514,573.15	29,193,252.36	29,001,865.12	29,001,865.12	191,387.24	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		19,678,679.21	9,514,573.15	29,193,252.36	29,001,865.12	29,001,865.12	191,387.24	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	16,437,380.00	9,688,065.58	26,125,445.58	25,934,058.34	25,934,058.34	191,387.24	
06 01 02	CONTABILIDAD	1,167,615.74	-11,703.04	1,155,912.70	1,155,912.70	1,155,912.70	0.00	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	2,073,683.47	-161,789.39	1,911,894.08	1,911,894.08	1,911,894.08	0.00	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,715,063.57	-679,445.48	2,035,618.09	2,035,618.09	2,035,618.09	0.00	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,715,063.57	-679,445.48	2,035,618.09	2,035,618.09	2,035,618.09	0.00	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	2,715,063.57	-679,445.48	2,035,618.09	2,035,618.09	2,035,618.09	0.00	

**TOTAL DEL GASTO: 257,785,760.79 31,995,711.33 289,781,472.12 288,495,063.95 280,523,322.61 1,286,408.17**

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)		
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>			<b>99,689,171.64</b>	<b>12,102,091.15</b>	<b>111,791,262.79</b>	<b>111,246,962.14</b>	<b>111,246,962.14</b>	<b>544,300.65</b>	
01 01	LEGISLACION			4,345,911.97	-638,134.66	3,707,777.31	3,707,777.31	3,707,777.31	0.00	
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			22,114,951.03	2,148,564.48	24,263,515.51	23,910,602.10	23,910,602.10	352,913.41	
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			45,026,929.74	10,928,489.82	55,955,419.56	55,764,032.32	55,764,032.32	191,387.24	
01 06	SEGURIDAD NACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES			28,201,378.90	-336,828.49	27,864,550.41	27,864,550.41	27,864,550.41	0.00	
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>158,096,589.15</b>	<b>19,893,620.18</b>	<b>177,990,209.33</b>	<b>177,248,101.81</b>	<b>169,276,360.47</b>	<b>742,107.52</b>	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			25,741,945.35	13,135,064.25	38,877,009.60	38,811,787.00	33,966,263.30	65,222.60	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			107,212,925.59	8,276,416.59	115,489,342.18	114,812,457.26	111,686,239.62	676,884.92	
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			145,946.34	-65,798.76	80,147.58	80,147.58	80,147.58	0.00	
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06	PROTECCION SOCIAL			24,995,771.87	-1,452,061.90	23,543,709.97	23,543,709.97	23,543,709.97	0.00	
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

TOTAL DEL GASTO: 257,785,760.79 31,995,711.33 289,781,472.12 288,495,068.95 280,523,322.61 1,286,408.17



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>257,785,760.79</b>	<b>9,885,827.57</b>	<b>267,671,588.36</b>	<b>266,783,584.33</b>	<b>264,719,843.27</b>	<b>888,004.03</b>
01 01	RECURSOS FISCALES	251,685,760.79	7,002,598.21	258,688,359.00	258,139,667.44	258,062,731.54	548,691.56
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	251,685,760.79	7,002,598.21	258,688,359.00	258,139,667.44	258,062,731.54	548,691.56
01 04	INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00	2,883,229.36	8,983,229.36	8,643,916.89	6,657,111.73	339,312.47
01 04 01	PROGRAMA PROAGUA	6,100,000.00	-5,931,492.14	168,507.86	168,507.86	0.00	0.00
01 04 02	PROAGUA REPROGRAMACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,567,141.15	1,567,141.15	172,858.85
01 04 03	RECURSOS EXCEDENTES	0.00	1,830,168.50	1,830,168.50	1,830,168.49	1,411,991.58	0.01
01 04 04	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00	5,244,553.00	5,244,553.00	5,078,099.39	3,677,979.00	166,453.61
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>0.00</b>	<b>22,109,883.76</b>	<b>22,109,883.76</b>	<b>21,711,479.62</b>	<b>15,803,479.34</b>	<b>398,404.14</b>
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	22,109,883.76	22,109,883.76	21,711,479.62	15,803,479.34	398,404.14
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	14,765,605.60	14,765,605.60	14,706,513.91	10,399,909.13	59,091.69
02 05 02	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00	5,244,553.00	5,244,553.00	5,078,099.39	3,677,979.00	166,453.61
02 05 12	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	359,725.16	359,725.16	359,725.17	158,450.06	-0.01
02 05 13	PROAGUA REPROGRAMACION	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,567,141.15	1,567,141.15	172,858.85

TOTAL DEL GASTO:

257,785,760.79 31,995,711.33 289,781,472.12 288,495,063.95 280,523,322.61 1,286,408.17



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS

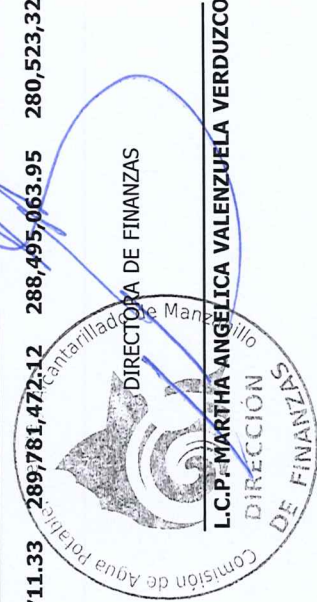


**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Ubicación Geográfica

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Egresos								
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Ent-Mun-Loc-Col	06 COLIMA			257,785,760.79	31,995,711.33	289,781,472.12	288,495,063.95	280,523,322.61	1,286,408.17
	06 007 MANZANILLO			257,785,760.79	31,995,711.33	289,781,472.12	288,495,063.95	280,523,322.61	1,286,408.17
	<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>257,785,760.79</b>	<b>31,995,711.33</b>	<b>289,781,472.12</b>	<b>288,495,063.95</b>	<b>280,523,322.61</b>	<b>1,286,408.17</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00



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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

**Créditos Bancarios**

**Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00**

**Otros Instrumentos de Deuda**

**Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00**

**TOTAL 0.00**



- **Información Programática**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
<b>1</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>31,995,711.33</b>	<b>289,781,472.12</b>	<b>288,495,063.95</b>	<b>280,523,322.61</b>	<b>1,286,408.17</b>
<b>1 1</b>	<b>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</b>	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>31,995,711.33</b>	<b>289,781,472.12</b>	<b>288,495,063.95</b>	<b>280,523,322.61</b>	<b>1,286,408.17</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	257,785,760.79	31,995,711.33	289,781,472.12	288,495,063.95	280,523,322.61	1,286,408.17
<b>1 3</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</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 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos			Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)		
2	1	H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>257,785,760.79</b>	<b>31,995,711.33</b>	<b>289,781,472.12</b>	<b>288,495,063.95</b>	<b>1,286,408.17</b>

DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3+4)
			Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		11,120,746.95	6,788,693.93	17,909,440.88	17,903,860.68	17,903,860.68	5,580.20
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		11,120,746.95	6,788,693.93	17,909,440.88	17,903,860.68	17,903,860.68	5,580.20
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		53,721,568.25	-6,258,115.66	47,463,452.59	47,116,119.38	47,116,119.38	347,333.21
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		53,721,568.25	-6,258,115.66	47,463,452.59	47,116,119.38	47,116,119.38	347,333.21
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS		19,678,679.21	9,514,573.15	29,193,252.36	29,001,865.12	29,001,865.12	191,387.24
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		19,678,679.21	9,514,573.15	29,193,252.36	29,001,865.12	29,001,865.12	191,387.24
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL		24,676,426.35	3,648,877.76	28,325,304.11	28,323,564.11	28,323,564.11	1,740.00
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		24,676,426.35	3,648,877.76	28,325,304.11	28,323,564.11	28,323,564.11	1,740.00
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		138,890,839.28	15,838,300.12	154,729,139.40	154,011,218.52	148,593,256.08	717,920.88
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		138,890,839.28	4,294,748.48	143,185,587.76	142,508,702.84	139,382,485.20	676,884.92
005 02	EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		0.00	11,543,551.64	11,543,551.64	11,502,515.68	9,210,770.88	41,035.96
005 02 E 001	REHABILITACION Y EFICIENTIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DINAMICA		0.00	2,142,631.06	2,142,631.06	2,110,461.63	1,237,773.03	32,169.43
005 02 E 002	SUSTITUCION DE BOMBAS DE CARCAMO DE LLEGADA, SOPLADORES Y DIFUSORES DE AIRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLOMOS		0.00	1,797,115.07	1,797,115.07	1,797,114.86	1,152,117.28	0.21
005 02 E 003	SUSTITUCION DE BOMBAS DE CARCAMO DE LLEGADA, SOPLADORES Y DIFUSORES DE AIRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR		0.00	1,258,632.42	1,258,632.42	1,258,632.42	572,095.80	0.00
005 02 E 004	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PARA POZOS Y REBOMBEO		0.00	1,789,068.00	1,789,068.00	1,789,068.00	1,789,068.00	0.00
005 02 E 005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA CARCAMOS DE AGUS RESIDUALES		0.00	4,556,105.09	4,556,105.09	4,547,238.77	4,459,716.77	8,866.32
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA		6,982,437.18	-2,202,365.43	4,780,071.75	4,762,016.07	4,762,016.07	18,055.68
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		6,982,437.18	-2,202,365.43	4,780,071.75	4,762,016.07	4,762,016.07	18,055.68
008	OBRA PUBLICA		0.00	5,345,192.94	5,345,192.94	5,340,801.98	2,787,023.08	4,390.96
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	5,345,192.94	5,345,192.94	5,340,801.98	2,787,023.08	4,390.96
008 02 O 002	AGUA POTABLE		0.00	663,719.21	663,719.21	659,328.30	440,874.71	4,390.91
008 02 O 002 O 14	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS.		0.00	426,793.36	426,793.36	426,793.36	413,431.52	0.00
008 02 O 002 O 15	INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO A TANQUE GARZAS CON RED DE DISTRIBUCION DE TAPEXILES, SEGUNDA ETAPA.		0.00	205,091.75	205,091.75	205,091.75	0.00	0.00
008 02 O 002 O 16	MIGUEL DE AGUA POTABLE POR EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID (CAJA DE VALVULAS WALTMART E INTERCONEXION KIOSKO) EN		0.00	31,834.10	31,834.10	27,443.19	27,443.19	4,390.91

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
	MANZANILLO, COL.						
008 02 0 004 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,681,473.73	4,681,473.73	4,681,473.68	2,346,148.37	0.05
008 02 0 004 0 13	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI DESDE CALLE ROSITA ALVIERES HASTA ARROYO DEL MAR	0.00	1,092,308.71	1,092,308.71	1,092,308.69	855,728.53	0.02
008 02 0 004 0 14	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONEXION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO.	0.00	1,639,532.61	1,639,532.61	1,639,532.59	491,859.78	0.02
008 02 0 004 0 15	SUSTITUCION DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO DE LLEGADA A CARCAMO DE BOMBEO Y DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESTACION NO. 6, EN CALLE REVOLUCION, COL. LAS BRISAS, MANZANILLO, COL.	0.00	748,756.27	748,756.27	748,756.27	540,256.89	0.00
008 02 0 004 0 16	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA MARINA NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE EL COLOMO EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	654,618.87	654,618.87	654,618.86	458,303.17	0.01
008 02 0 004 0 17	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI DESDE CALLE ROSITA ALVIERES HASTA EL ARROYO DEL MAR, EN MANZANILLO, COL.(ADICIONAL 100% FISM).	0.00	69,505.75	69,505.75	69,505.75	0.00	0.00
008 02 0 004 0 19	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONEXION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO.(CONVENIO ADICIONAL RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	399,815.62	399,815.62	399,815.62	0.00	0.00
008 02 0 004 0 20	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONEXION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO.(CONVENIO ADICIONAL RECURSOS PROPIOS CON APORTACION ADICIONAL)	0.00	76,935.90	76,935.90	76,935.90	0.00	0.00
<b>009</b>	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>2,715,063.57</b>	<b>-679,445.48</b>	<b>2,035,618.09</b>	<b>2,035,618.09</b>	<b>2,035,618.09</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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA				2,715,063.57	-679,445.48	2,035,618.09	2,035,618.09	2,035,618.09	2,035,618.09	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>					257,785,760.79	31,995,711.33	289,781,472.12	288,495,063.95	280,523,322.61	1,286,408.17	

DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



- **Indicadores de Postura Fiscal**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	257,785,760.79	305,760,004.34	305,760,004.34
<b>II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	257,785,760.79	288,495,063.95	280,523,322.61
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>17,264,940.39</b>	<b>25,236,681.73</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>17,264,940.39</b>	<b>25,236,681.73</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>0.00</b>	<b>17,264,940.39</b>	<b>25,236,681.73</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>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 Organos Autónomos.  
 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

  
DIRECCIÓN GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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

- **Anexos**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						
EFFECTIVO	108,187,839.59	0.00	800,344,127.25	826,601,228.08	81,930,738.76	0.00
BANCOS/ TESORERIA	36,613,083.86	0.00	742,157,808.32	742,733,722.01	36,037,170.17	0.00
	93,136.89	0.00	877,872.79	870,935.21	100,074.47	0.00
	36,519,946.97	0.00	741,279,935.53	741,862,786.80	35,937,095.70	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	69,181,258.46	0.00	56,855,910.64	82,537,097.78	43,500,071.32	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	698,167.46	0.00	7,895,467.45	7,819,051.39	774,583.52	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,482,816.49	0.00	48,960,443.19	74,718,046.39	42,725,213.29	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	1,148,034.76	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	88,115.38	0.00
<b>ALMACÉN</b>	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	509,293,373.39	0.00	27,191,745.80	2,430,597.44	534,054,521.75	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	369,484,120.79	0.00	6,913,433.90	1,572,631.92	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	217,255,743.97	0.00	6,913,433.90	1,572,631.92	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>	147,171,441.27	0.00	20,278,311.90	857,965.52	166,591,787.65	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,164,446.87	0.00	412,883.21	0.00	7,577,330.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	0.00	0.00	81,682.88	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	68,918.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,270,959.07	0.00	6,555,222.41	831,465.52	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,209,691.56	0.00	13,241,288.28	26,500.00	132,424,479.84	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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>33,276,030.85</b>	<b>408,002,680.71</b>	<b>403,603,246.11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,308,403.85</b>	<b>408,002,680.71</b>	<b>403,603,246.11</b>	<b>0.00</b>	<b>25,908,969.25</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,941.51	162,281,346.56	162,261,405.05	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,539.62	155,012,163.95	158,366,146.98	0.00	6,606,522.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,209,577.33	17,531,311.01	5,965,078.52	0.00	5,643,344.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,977,979.06	72,797,535.88	76,894,464.91	0.00	13,074,908.09
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	74,251.66	74,251.66	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	306,071.65	41,898.99	0.00	27,910.23
<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>317,875,451.36</b>	<b>40,497,111.22</b>	<b>1,374,504.60</b>	<b>0.00</b>	<b>278,752,844.74</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>318,260,839.62</b>	<b>40,497,111.22</b>	<b>1,374,504.60</b>	<b>0.00</b>	<b>279,138,233.00</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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	41,426,303.64	0.00	21,144,846.05	0.00	62,571,149.69	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	2,910,825.33	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	16,441,439.84	1,374,504.60	0.00	48,305,108.05
<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>4,495,602.94</b>	<b>284,575,554.89</b>	<b>0.00</b>	<b>280,079,951.95</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,587.51</b>	<b>275,064,321.73</b>	<b>0.00</b>	<b>270,957,734.22</b>
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,367,057.04	260,885,057.13	0.00	257,518,000.09
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,530.47</b>	<b>14,179,264.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439,734.13</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
MULTAS	0.00	0.00	<b>389,013.61</b>	<b>7,891,160.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,502,146.89</b>
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	379,793.74	2,474,033.98	0.00	2,094,240.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	9,219.87	5,417,126.52	0.00	5,407,906.65
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,052.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,052.39</b>
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,765,605.65	0.00	14,765,605.65
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,914,446.74	0.00	10,914,446.74
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,685,491.86</b>	<b>16,044,012.06</b>	<b>240,641,479.80</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,426,848.17</b>	<b>172,551.41</b>	<b>117,254,296.76</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,789,767.28	30,228.47	51,759,538.81	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,004,721.81	0.00	1,004,721.81	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,437,152.39	140,322.94	18,296,829.45	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,469,697.50	0.00	12,469,697.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,725,509.19	2,000.00	33,723,509.19	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869,016.97</b>	<b>3,175,846.18</b>	<b>21,693,170.79</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,700.66	237.06	701,463.60	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	289,134.26	465.52	288,668.74	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,089,224.22	24,622.79	7,064,601.43	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,203,741.85	3,146,728.00	3,057,013.85	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,981,895.80	0.00	3,981,895.80	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	421,723.49	0.00	421,723.49	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,181,596.69	3,792.81	6,177,803.88	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,389,626.72</b>	<b>12,695,614.47</b>	<b>101,694,012.25</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	67,864,013.87	5,630,120.00	62,233,893.87	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	0.00	295,322.70	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,997,009.62	450,000.00	2,547,009.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,772,929.21	208.33	1,772,720.88	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,548,491.41	0.00	4,548,491.41	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	246,926.56	15,198.28	231,728.28	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,743.45	0.00	55,743.45	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	44,664.74	4,057.43	40,607.31	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,564,525.16	6,596,030.43	29,968,494.73	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,094,435.79</b>	<b>2,000.00</b>	<b>23,092,435.79</b>	<b>0.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852,797.86</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,850,797.86</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	22,852,797.86	2,000.00	22,850,797.86	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<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>913,122,105.29</b>	<b>913,122,105.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	249,822,956.09	0.00	249,822,956.09	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,332,543.18</b>	<b>288,038,351.89</b>	<b>22,294,191.29</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	275,064,321.73	253,929,543.60	21,134,778.13	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,620,072.66	1,094,099.51	525,973.15	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,891,160.50	7,257,720.62	633,439.88	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	25,756,988.29	25,756,988.16	0.13	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,756,988.16</b>	<b>76,935.90</b>	<b>25,680,052.26</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	25,756,988.16	76,935.90	25,680,052.26	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,751,210.22</b>	<b>314,751,210.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	279,170,909.24	279,170,909.24	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,620,074.48	1,620,074.48	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,280,174.11	8,280,174.11	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	25,680,052.39	25,680,052.39	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495,602.94</b>	<b>310,255,607.28</b>	<b>0.00</b>	<b>305,760,004.34</b>
DERECHOS	0.00	0.00	4,106,587.51	275,064,321.73	0.00	270,957,734.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	1,620,072.66	0.00	1,620,070.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	389,013.61	7,891,160.50	0.00	7,502,146.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	25,680,052.39	0.00	25,680,052.39
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,977,075.90</b>	<b>1,750,977,075.90</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>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	128,761,113.18	0.00	128,761,113.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,566,050.16	0.00	18,566,050.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	78,636,616.53	0.00	78,636,616.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,564,078.72	0.00	24,564,078.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,332,590.12	0.00	3,332,590.12
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,114,024.42</b>	<b>395,832,007.21</b>	<b>1,282,017.21</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	152,474,323.08	152,121,409.67	352,913.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	39,233,626.68	39,223,979.46	9,647.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	128,014,446.98	127,823,059.74	191,387.24	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,040,096.49	25,040,096.49	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,010,804.07	24,300,790.41	710,013.66	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	23,415,415.04	23,397,359.36	18,055.68	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	3,925,312.08	0.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,992,225.41</b>	<b>118,987,936.74</b>	<b>0.00</b>	<b>31,995,711.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,694,561.50	23,540,658.49	11,153,903.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,031,359.34	17,168,127.19	0.00	3,136,767.85
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,365,755.39	36,614,538.35	0.00	23,248,782.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,945,660.70	474,017.77	1,471,642.93	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,787,222.94	18,584,992.86	0.00	16,797,769.92
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	17,242,353.46	22,605,602.08	0.00	5,363,248.62
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,985,983.01</b>	<b>325,981,592.05</b>	<b>4,390.96</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	117,599,399.58	117,599,399.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,368,466.30	28,368,466.30	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	127,152,918.82	127,152,918.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,096,435.79	23,096,435.79	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	23,371,532.99	23,371,532.99	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,397,229.53	6,392,838.57	4,390.96	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,527,339.59</b>	<b>319,432,930.47</b>	<b>1,094,409.12</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	117,599,399.58	117,599,399.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,038,680.82	27,754,030.10	284,650.72	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	124,165,601.19	124,165,601.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,096,435.79	23,096,435.79	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,941,242.94	21,483,729.90	457,513.04	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,685,979.27	5,333,733.91	352,245.36	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,060,455.06</b>	<b>314,183,122.84</b>	<b>6,877,332.22</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	121,390,772.70	121,390,772.70	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,190,501.55	26,411,434.63	1,779,066.92	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	121,705,004.84	121,705,004.84	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,096,435.79	23,096,435.79	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,586,229.90	18,689,498.14	2,896,731.76	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,091,510.28	2,889,976.74	2,201,533.54	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,297,048.41</b>	<b>18,773,725.80</b>	<b>280,523,322.61</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	121,218,221.29	3,963,924.53	117,254,296.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,241,770.78	3,612,317.63	19,629,453.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	111,929,030.37	10,235,018.12	101,694,012.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	23,094,435.79	2,000.00	23,092,435.79	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	17,026,567.10	960,465.52	16,066,101.58	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,787,023.08	0.00	2,787,023.08	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>714,133,377.49</b>	<b>714,133,377.49</b>	<b>4,224,410,376.76</b>	<b>4,224,410,376.76</b>	<b>1,609,608,521.14</b>	<b>1,609,608,521.14</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>617,481,212.98</b>	<b>0.00</b>	<b>827,535,873.05</b>	<b>829,031,825.52</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>108,187,839.59</b>	<b>0.00</b>	<b>800,344,127.25</b>	<b>826,601,228.08</b>	<b>81,930,738.76</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>36,613,083.86</b>	<b>0.00</b>	<b>742,157,808.32</b>	<b>742,733,722.01</b>	<b>36,037,170.17</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>93,136.89</b>	<b>0.00</b>	<b>877,872.79</b>	<b>870,935.21</b>	<b>100,074.47</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-01-001</b>	<b>FONDOS DE CAJA</b>	<b>93,136.89</b>	<b>0.00</b>	<b>877,872.79</b>	<b>870,935.21</b>	<b>100,074.47</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-01-001-0001</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>	<b>32,754.38</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>54,754.38</b>	<b>0.00</b>
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	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	1,999.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.40
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0035	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>1-1-01-01-001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>60,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>827,872.79</b>	<b>842,935.21</b>	<b>45,320.09</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-01-001-0002-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51
1-1-01-01-001-0002-0007	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,950.67	5,950.67	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0011	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	0.00	108,270.98	108,362.68	0.00	91.70



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

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0018	MICHEL ARIAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	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	53,169.65	53,169.65	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0042	URIBE GARCIA GABINO	0.00	0.00	15,784.55	15,784.55	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	174,566.56	174,566.56	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0045	ACEVEDO ABARCA MARTHA IVETHE	0.00	0.00	26,136.02	26,136.02	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	137,079.47	137,079.47	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	14,298.16	14,298.16	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0057	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	0.00	0.00	5,592.16	5,562.88	29.28	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	13,208.92	8,208.92	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0059	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	4,028.02	24,028.02	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	30,532.68	30,532.68	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0065	RODRIGUEZ LUNA ABRAHAM	0.00	0.00	20,699.18	20,699.18	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	17,347.59	17,347.59	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0067	PALACIOS MENDOZA DANIEL	0.00	0.00	14,839.18	14,839.18	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0068	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	29,468.83	29,468.83	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	29,323.74	29,323.74	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	93,386.54	93,386.54	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0071	VELAZQUEZ CERVANTES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	19,942.84	19,942.84	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,247.05	6,247.05	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>36,519,946.97</b>	<b>0.00</b>	<b>741,279,935.53</b>	<b>741,862,786.80</b>	<b>35,937,095.70</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>36,519,946.97</b>	<b>0.00</b>	<b>741,279,935.53</b>	<b>741,862,786.80</b>	<b>35,937,095.70</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	<b>79,749.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73.53</b>	<b>313.20</b>	<b>79,509.43</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,749.10	0.00	73.53	313.20	79,509.43	0.00
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>143,695.39</b>	<b>0.00</b>	<b>22,581,881.89</b>	<b>22,656,009.91</b>	<b>69,567.37</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	143,695.39	0.00	22,581,881.89	22,656,009.91	69,567.37	0.00
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160,491.45</b>	<b>291,273,694.09</b>	<b>286,880,666.54</b>	<b>1,232,536.10</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	3,054.85	0.00	434,543.12	425,789.80	11,808.17	0.00
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS	25,331.32	0.00	0.00	25,331.32	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	5,464,243.11	85,135,918.71	78,561,979.81	1,109,695.79	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	14,348.86	0.00	5,781,999.97	5,786,074.24	10,274.59	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS - REFERENCIADA)	4,902.21	0.00	10,591,582.91	10,577,766.60	18,718.52	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	12,245.99	0.00	15,610,328.20	15,615,452.57	7,121.62	0.00
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	259,687.81	0.00	6,283.60	265,971.41	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,909,263.21	0.00	173,713,037.58	175,622,300.79	0.00	0.00
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>577,859.04</b>	<b>0.00</b>	<b>19,118,597.16</b>	<b>18,962,092.43</b>	<b>734,363.77</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	133,674.01	0.00	2,329,757.46	2,060,729.78	402,701.69	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0005-0002	BANCO SANTANDER APAZU CTA 92001327861 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	121,551.01	121,551.01	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	12,583,014.89	12,583,014.88	0.01	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	444,185.03	0.00	1,498,101.48	1,610,624.44	331,662.07	0.00
1-1-01-02-001-0005-0008	TRIBACO EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,586,172.32	2,586,172.32	0.00	0.00
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BAMBALJO</b>	<b>38,820,561.59</b>	<b>0.00</b>	<b>272,692,720.57</b>	<b>277,798,512.23</b>	<b>33,714,769.93</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	709,570.76	0.00	58,289,629.40	58,263,856.20	735,343.96	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	6,702,563.11	0.00	49,112,154.75	50,854,613.26	4,960,104.60	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,238,223.49	0.00	121,796,115.84	121,893,133.74	1,141,205.59	0.00
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	462,592.28	0.00	13,691.73	0.00	476,284.01	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	5,863,170.47	0.00	162,009.69	0.00	6,025,180.16	0.00
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020	2,384,064.15	0.00	963,181.07	3,347,245.22	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL	467,786.79	0.00	3,752.92	471,539.71	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	12,031,482.78	0.00	360,535.91	12,272,848.31	119,170.38	0.00
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	1,026,091.75	0.00	179,995.02	1,169,375.57	36,711.20	0.00
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJO-1804/712406 APAUR FISM 2020	766,032.66	0.00	194,671.83	960,704.49	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	4,783,330.20	0.00	6,047,894.68	0.00	10,831,224.88	0.00
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020	2,385,653.15	0.00	30,234.31	2,415,887.46	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJO-1667/729292 FISM	0.00	0.00	18,340,125.62	14,275,106.23	4,065,019.39	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2021 FEDERAL							
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	0.00	0.00	1,337,209.12	1,290,215.98	46,993.14	0.00
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	0.00	0.00	2,236,972.32	1,821,524.45	415,447.87	0.00
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	0.00	0.00	1,835,643.91	1,406,486.21	429,157.70	0.00
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	0.00	0.00	5,248,425.51	3,677,987.70	1,570,437.81	0.00
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	0.00	0.00	5,250,202.10	3,677,987.70	1,572,214.40	0.00
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	0.00	0.00	157,597.02	0.00	157,597.02	0.00
1-1-01-02-001-0009-0023	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	0.00	0.00	117,619.02	0.00	117,619.02	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	0.00	0.00	1,015,058.80	0.00	1,015,058.80	0.00
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	<b>58,573.30</b>	<b>0.00</b>	<b>135,502,263.00</b>	<b>135,564,960.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,124.19</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	10,569.52	0.00	64,124,324.77	64,108,881.72	26,012.57	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	48,003.78	0.00	71,377,938.23	71,456,078.77	0.00	30,136.76
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,705.29</b>	<b>232.00</b>	<b>110,473.29</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	0.00	0.00	110,705.29	232.00	110,473.29	0.00
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>69,181,258.46</b>	<b>0.00</b>	<b>56,855,910.64</b>	<b>82,537,097.78</b>	<b>43,500,071.32</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>698,167.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,895,467.45</b>	<b>7,819,051.39</b>	<b>774,583.52</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-03-001</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>545,671.09</b>	<b>545,671.09</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-001-0006	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0010	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	41,669.92	41,669.92	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0031	HERNANDEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0036	MONTES DE OCA CORTES MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	20,760.10	20,760.10	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0051	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	24,070.47	24,070.47	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ MARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	12,837.20	12,837.20	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0058	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	7,260.94	7,260.94	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	9,643.70	9,643.70	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	36,952.19	36,952.19	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	1,949.34	1,949.34	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0193	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	662.79	662.79	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
1-1-02-03-001-0238	LOPEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0257	LASTRA MARQUEZ GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	49,911.33	49,911.33	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0306	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	32,372.97	32,372.97	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	100,681.64	100,681.64	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
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENZEZ 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 YURIDJÁ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0488	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	3,783.39	3,783.39	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ 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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	3,000.00	3,000.00	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	DJAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	5,885.12	5,885.12	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	5,950.18	5,950.18	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,652.48	6,652.48	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0587	MEDINA CANAL HUEGO ENRIQUE	0.00	0.00	625.31	625.31	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	19,693.35	19,693.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	24,203.55	24,203.55	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	33,673.78	33,673.78	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0592	BEJARANO PALACIOS LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0593	GARCIA LARA JORGE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0594	SALAZAR GONZALEZ BRENDA ROCIO	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0595	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	801.34	801.34	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>6,792,224.19</b>	<b>6,792,224.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	6,402,767.25	6,402,767.25	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0005	URIBE GARCIA GABINO	0.00	0.00	310,856.94	310,856.94	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0008	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0014	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0016	MENDEZ HOYOS JESUS JAVIER	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0017	VELAZQUEZ ESPINDOLA CHRISTIAN ALAN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0019	KAREN VALERIA RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0020	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0021	RODRIGUEZ LUNA ABRAHAM	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0022	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0024	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0025	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0026	PADILLA JAIME GRETTEL AMAYRANI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0029	NUÑEZ MACÍAS LAURA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	11,172.18	0.00	557,572.17	481,156.11	87,588.24	0.00
<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>0.00</b>	<b>274.51</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>0.00</b>	<b>274.51</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>0.00</b>	<b>274.51</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-05-001-0001-0004	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>68,482,816.49</b>	<b>0.00</b>	<b>48,960,443.19</b>	<b>74,718,046.39</b>	<b>42,725,213.29</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-09-001</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>68,294,617.49</b>	<b>0.00</b>	<b>48,960,443.19</b>	<b>74,718,046.39</b>	<b>42,537,014.29</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	9,166,255.83	0.00	18,060,157.59	20,088,838.85	7,137,574.57	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	36.00	27,220,840.97	27,220,804.97	0.00	0.00
1-1-02-09-001-0003	IVA POR RECUPERAR DE	21,171,413.69	0.00	0.00	21,171,413.69	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-09-001-0004	EJERCICIOS ANTERIORES						
1-1-02-09-002	I.V.A. A FAVOR	37,956,983.97	0.00	3,679,444.63	6,236,988.88	35,399,439.72	0.00
	<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
1-1-03	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,148,034.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,408.29</b>	<b>1,330,408.29</b>	<b>1,148,034.76</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>46,451.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,451.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-001	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>12,030.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,030.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELLERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>34,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,421.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,013,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,468.20</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-02-001	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-02-001-0001	SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-03-02-002	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES</b>	<b>763,468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,468.20</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-02-002-0001	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-03-02-002-0002	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-03-04	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,408.29</b>	<b>1,330,408.29</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001	PÚBLICAS A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	88,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0002	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0002-0001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0002-0001-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-03-04-001-0006	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002	ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0006-0002-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-03-04-001-0007	ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	1,330,408.29	1,330,408.29	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0006	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	286,229.02	286,229.02	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	224,626.88	224,626.88	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0027	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	0.00	819,552.39	819,552.39	0.00	0.00
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01-003-0006	<b>REPARACIÓN</b> 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-003-0009-0001	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>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-008-0001	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>	<b>509,293,373.39</b>	<b>0.00</b>	<b>27,191,745.80</b>	<b>2,430,597.44</b>	<b>534,054,521.75</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>369,484,120.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,913,433.90</b>	<b>1,572,631.92</b>	<b>374,824,922.77</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,090,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090,223.00</b>	<b>0.00</b>
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>HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-03-001</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-03-001-0001	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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 PUBLICO</b>	<b>217,255,743.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6,913,433.90</b>	<b>1,572,631.92</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>41,311,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>787,366.31</b>	<b>128,038.01</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	41,311,132.73	0.00	787,366.31	128,038.01	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>111,180,018.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,126,067.59</b>	<b>1,444,593.91</b>	<b>115,861,491.73</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	111,180,018.05	0.00	6,126,067.59	1,444,593.91	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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<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
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, PETRÓLEO, 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>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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>147,171,441.27</b>	<b>0.00</b>	<b>20,278,311.90</b>	<b>857,965.52</b>	<b>166,591,787.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,164,446.87</b>	<b>0.00</b>	<b>412,883.21</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	113,056.32	0.00	128,655.11	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	5,443,405.38	0.00	284,228.10	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
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>81,682.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,682.88</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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	0.00	0.00	49,636.24	0.00
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>430,360.89</b>	<b>0.00</b>	<b>68,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,278.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,918.00	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>20,270,959.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,555,222.41</b>	<b>831,465.52</b>	<b>25,994,715.96</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	20,190,183.21	0.00	6,555,222.41	831,465.52	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>119,209,691.56</b>	<b>0.00</b>	<b>13,241,288.28</b>	<b>26,500.00</b>	<b>132,424,479.84</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	8,868,749.12	0.00	12,191,762.06	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	249,371.20	0.00	91,136.00	26,500.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	283,923.40	0.00	16,875.86	0.00	300,799.26	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-005	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,743,077.14	0.00	816,022.30	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,189,347.52	0.00	82,220.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,104,257.90	0.00	43,272.06	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
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 PUBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FUNCIONARIOS.						
<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 COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<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>
<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 GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>33,276,030.85</b>	<b>408,002,680.71</b>	<b>403,603,246.11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>33,276,030.85</b>	<b>408,002,680.71</b>	<b>403,603,246.11</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,308,403.85</b>	<b>408,002,680.71</b>	<b>403,603,246.11</b>	<b>0.00</b>	<b>25,908,969.25</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,941.51</b>	<b>162,281,346.56</b>	<b>162,261,405.05</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 CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,941.51</b>	<b>93,970,822.37</b>	<b>93,950,880.86</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	81,314,448.61	81,314,448.61	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0019	VELAZQUEZ CERVANTES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	55,129.26	55,129.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0035	GOMEZ RANGEL MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	2,599,925.13	2,599,925.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0049	RAMIREZ JIMENEZ IRMA PATRICIA	0.00	0.00	34,284.81	34,284.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	21,611.18	21,611.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	27,313.46	27,313.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	47,651.36	47,651.36	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	24,523.08	24,523.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0061	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	33,495.22	33,495.22	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	32,154.76	32,154.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0064	DURAN MENDOZA JOSE ATLAHUA	0.00	0.00	30,023.66	30,023.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	46,624.93	46,624.93	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	41,850.98	41,850.98	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0067	GUTIERREZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	27,926.82	27,926.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	23,840.81	23,840.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	22,161.12	22,161.12	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	58,557.85	58,557.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	30,144.06	30,144.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	37,029.78	37,029.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0081	VILLA VALDEZ CESAR EDUARDO	0.00	0.00	33,681.63	33,681.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0086	REYES RODRIGUEZ SALVADOR	0.00	0.00	1,350,342.48	1,350,342.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0089	MENDEZ HOYOS JESUS JAVIER	0.00	0.00	23,574.10	23,574.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0093	HUESO CASTELAN OSCAR ULISES	0.00	0.00	5,920.76	5,920.76	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	29,318.94	29,318.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0099	IGLESIAS GONZALEZ GUADALUPE GEORGINA	0.00	13,129.73	13,129.73	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0103	LABORIN LOZANO LUIS RAUL	0.00	0.00	21,971.00	21,971.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0110	ORTIZ BARAJAS JORGE ISMAEL	0.00	0.00	28,238.51	28,238.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	28,579.01	28,579.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	23,002.67	23,002.67	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0115	CRUZ GARCIA EDGAR URIEL	0.00	0.00	23,672.88	23,672.88	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	31,512.17	31,512.17	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0118	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	25,532.27	25,532.27	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	28,227.86	28,227.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	63,471.24	63,471.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0130	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	23,642.53	23,642.53	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0131	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	23,609.63	23,609.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	24,587.48	24,587.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	23,002.67	23,002.67	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0140	LOPEZ YEME SAHJUDY SARET	0.00	6,811.78	6,811.78	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	29,607.34	29,607.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0148	SOTO GARCIA EDUARDO	0.00	0.00	803,434.06	803,434.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	83,159.16	83,159.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	23,418.99	23,418.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	15,430.27	15,430.27	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	39,095.31	39,095.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0157	REYES FLORES ADOLFO ANGEL	0.00	0.00	30,196.58	30,196.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	36,989.60	36,989.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	28,227.86	28,227.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0162	FLORES EVANGELISTA JORGE	0.00	0.00	13,394.91	13,394.91	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	31,324.85	31,324.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0164	RODRIGUEZ LUNA ABRAHAM	0.00	0.00	50,176.29	50,176.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	23,216.69	23,216.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	28,945.45	28,945.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0168	GARCIA MIUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	20,621.43	20,621.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	76,149.96	76,149.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0171	PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	74,050.30	74,050.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0172	GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	39,272.68	39,272.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0173	ZOILA LARIOS ACEVEDO	0.00	0.00	164,424.76	164,424.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	42,170.82	42,170.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0175	FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	86,277.90	86,277.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0177	MEDINA CANAL HUEGO ENRIQUE	0.00	0.00	43,723.49	43,723.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0178	CASTILLO LEAL MARIA CRISTINA	0.00	0.00	745,929.04	745,929.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0179	DAVID DE JESUS FIGUEROA	0.00	0.00	13,645.50	13,645.50	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0180	LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	25,540.96	25,540.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0181	COMBA HERNANDEZ JULIO ANTONIO	0.00	0.00	85,843.19	85,843.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0182	LOPEZ PERALTA CYNTHIA ELSA	0.00	0.00	15,563.99	15,563.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0183	ALVARADO MACIAS OTILIO ALEJANDRO	0.00	0.00	20,421.04	20,421.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0184	FLORES REAL JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	196,773.80	196,773.80	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0185	FIGUEROA JARAMILLO JUAN PABLO DE JESUS	0.00	0.00	33,705.42	33,705.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0186	RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	35,829.97	35,829.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0187	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	1,118,188.24	1,118,188.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	22,181.48	22,181.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0189	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	73,407.68	73,407.68	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0190	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	0.00	0.00	1,538,542.12	1,538,542.12	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0191	STEPHANIE FERNANDA HERRERA VAZQUEZ	0.00	0.00	855,188.48	855,188.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0192	VARGAS GRAGEDA GERARDO	0.00	0.00	15,962.70	15,962.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	22,036.56	22,036.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	22,036.56	22,036.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	22,447.71	22,447.71	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0196	GUTIERREZ MATA JAVIER GUADALUPE	0.00	0.00	17,868.54	17,868.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0197	GUTIERREZ MATA SAVIER GUADALUPE	0.00	0.00	16,428.92	16,428.92	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	5,459.78	5,459.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0199	MORFIN GARCIA ZULEIKA SARAI	0.00	0.00	22,351.96	22,351.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	35,365.43	35,365.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0202	MORALES RAMOS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,302.51	21,302.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0203	FIERRO RUBIO ABRIL	0.00	0.00	9,073.69	9,073.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	15,005.06	15,005.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	15,005.06	15,005.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0206	LUCIO MORAN VAZQUEZ	0.00	0.00	113,395.32	113,395.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0207	DE LA CERDA CAMOLINGA FRANCISCO XAVIER	0.00	0.00	8,379.18	8,379.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0208	CHAVEZ ALCAZAR CLAUDIA EDITH	0.00	0.00	124,937.59	124,937.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0209	VELAZQUEZ ESPINDOLA CHRISTIAN ALAN	0.00	0.00	129,259.03	129,259.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0210	OSORIO FLORES CHRISTIAN IVAN	0.00	0.00	224,571.46	224,571.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0211	RAFAEL COBIAN SANDOVAL	0.00	0.00	10,749.00	10,749.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0212	GONZALEZ GOMEZ EUGENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	66,628.99	66,628.99	0.00	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	2,824.86	2,824.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	2,931.26	2,931.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	3,105.82	3,105.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	3,105.82	3,105.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	3,423.37	3,423.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0221	AYALA DE LOS SANTOS BENJAMIN	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0222	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE CRISTIAN	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	3,549.84	3,549.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	10,088.18	10,088.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0230	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	0.00	9,047.68	9,047.68	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>68,310,524.19</b>	<b>68,310,524.19</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>68,310,524.19</b>	<b>68,310,524.19</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>68,310,524.19</b>	<b>68,310,524.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	20,220,365.42	20,220,365.42	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,496,258.00	30,496,258.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	5,365,297.00	5,365,297.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0005	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	153,947.00	153,947.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0009	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	67,518.00	67,518.00	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	11,984,381.77	11,984,381.77	0.00	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,539.62</b>	<b>155,012,163.95</b>	<b>158,366,146.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,606,522.65</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,089.88</b>	<b>29,246,704.47</b>	<b>32,635,329.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,586,715.35</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	88,408.46	2,367,614.38	2,303,481.07	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,470.32	334,447.19	0.00	325,976.87
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	266,720.51	266,720.51	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	67,465.60	67,465.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0018	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA. S. DE R.L. DE C	0.00	0.00	15,353.76	15,353.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0025	TUBOS Y MATERIALES TUYIMA SA DE CV	0.00	0.00	25,600.97	25,600.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0031	ROMO OCHOA FRANCISCO RUBEN	0.00	0.00	8,846.16	8,846.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032	NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,662,664.40	4,662,664.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	71,106.84	71,106.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	0.00	385,093.30	770,186.60	0.00	385,093.30
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	400,259.52	400,259.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUJANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	555,918.40	555,918.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO	0.00	0.00	4,249,614.75	4,249,614.75	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0067	SANTIAGO, S.A. AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	176,490.50	176,490.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	191,220.20	278,742.20	0.00	87,522.00
2-1-01-02-001-0079	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	7,497.21	7,497.21	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0081	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	41,749.00	132,451.27	90,702.27	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	11,418.27	11,418.27	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	46,070.52	125,208.63	79,138.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0126	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	266,295.60	266,295.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0127	RADIAL LLANTAS,S.A. DE C.V.	0.00	10,177.84	10,177.84	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	118,454.49	20,379.15	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	2,777,218.42	2,777,218.42	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	21,255.59	21,255.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0166	TEXTILES LOPEZ MONTOYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	4,655.31	4,655.31	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0182	CRFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	3,779.28	3,779.28	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,062,500.00	2,125,000.00	0.00	1,062,500.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,641.81	49,641.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0205	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	73,488.32	73,488.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S/A DE C.V.	0.00	0.00	27,946.26	27,946.26	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S/A DE C.V.	0.00	0.00	703,134.00	703,134.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0231	INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	50,095.76	50,095.76	0.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	12,907.00	12,907.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0247	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	52,536.40	52,536.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	147,516.10	147,516.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	74,298.00	74,298.00	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
2-1-01-02-001-0286	JIMENEZ JIMENEZ LUZ DIVINA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,401.12	78,401.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	23,803.20	23,803.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	150,038.00	150,038.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0343	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	147,713.72	147,713.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0369	ISMAEL ESQUIVEL ARROYO	0.00	130,112.09	130,112.09	0.00	0.00	0.00
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	140,502.68	140,502.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	256,483.20	256,483.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,026.24	11,026.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	73,776.00	73,776.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	1,183,514.67	1,183,514.67	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	89,140.05	89,140.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0410	MICHEL HERNADEZ PABLO.	0.00	0.00	41,183.48	41,183.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	89,797.53	89,797.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	84,200.04	84,200.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0424	POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	71,051.34	71,051.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0425	SELLOS MECANICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	9,546.80	9,546.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0427	TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	91,292.00	91,292.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0433	FLORES DE MARIA VERDUZCO VIZCAINO	0.00	0.00	19,422.36	19,422.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0438	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	0.00	0.00	158,071.87	158,071.87	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	17,113.06	17,113.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0448	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0463	ARTURO LOPEZ ENCISO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0465	PEDRO ALDACO GOMEZ	0.00	0.00	108,529.60	108,529.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	46,774.25	46,774.25	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,457,193.60	2,457,193.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	15,276.97	15,276.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	26,061.59	26,061.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLEAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	675,087.94	675,087.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0487	CARLOS OMAR ROJAS CORTES	0.00	0.00	37,464.52	37,464.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	8,631.87	8,631.87	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL	0.00	0.00	231,310.29	231,310.29	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0493	DE CV FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,642.80	27,642.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0500	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	0.00	0.00	40,935.80	40,935.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	242,481.18	0.00	242,481.18
2-1-01-02-001-0508	INJECTOCLEAN S.A DE C.V	0.00	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0509	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	134,068.16	134,068.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	31,509.96	31,509.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0512	TEASA SMART SOLUTIONS S.A DE C.V	0.00	0.00	816,022.30	816,022.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	83,975.69	83,975.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0514	MARTINEZ CASTRO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	2,672.80	2,672.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0515	GRISELDA FELICITAS LEAL CAMAÑO	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0516	CONDUMEX CABLES JALISCO S.A.S DE C.V	0.00	0.00	44,316.64	44,316.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	93,855.60	93,855.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,806.79	68,806.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0519	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	93,630.38	93,630.38	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0521	ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	428,999.85	428,999.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	34,203.48	34,203.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0523	RAFAEL SALAZAR RAZO	0.00	0.00	29,734.26	29,734.26	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	112,879.14	112,879.14	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0525	IGNACIO RIOS LOYOLA	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0526	KAESER COMPRESORES DE	0.00	0.00	6,872.59	6,872.59	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0527	MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CAROLINA ALVAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	14,819.05	14,819.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0529	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,548.00	23,548.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0530	AUTOMOTRIZ CANDY COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,957.91	14,957.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0532	VOSITECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM PAPELERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,642.40	90,642.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	7,337.00	7,337.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0535	CARRARA SUPPLY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	438,140.00	438,140.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0536	ELECTROINGENIERIA PARA FLUIDOS SA DE CV	0.00	0.00	576,404.00	576,404.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0537	ESTELA LEPE DE JESUS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	751,396.38	0.00	751,396.38
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	986,344.40	0.00	986,344.40
2-1-01-02-001-0541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	76,160.96	76,160.96	0.00	0.00
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,097.34</b>	<b>123,278,297.33</b>	<b>123,392,007.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,019,807.30</b>
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	13,282.00	703,957.60	690,675.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	317,777.94	317,777.94	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0019	EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV	0.00	0.00	47,096.00	47,096.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0047	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	678,262.44	2,260,874.80	0.00	1,582,612.36
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	202,471.76	340,563.96	138,092.20	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0050	KEYAPAAL SA DE CV	0.00	0.00	116,284.28	116,284.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	0.00	0.00	303,303.92	303,303.92	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	348,630.85	348,630.85	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	179,349.72	179,349.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0063	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	49,350.01	49,350.01	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0069	PROMOLEVY, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0077	GRUPO HEBANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	21,636.60	21,636.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0092	AVILA SALINAS ESPERANZA	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	237,125.12	237,125.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	272,194.43	5,246,533.43	5,229,899.30	0.00	255,560.30
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	18,324.74	18,324.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0147	BARRAGAN LARA JOSE ROSARIO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,140,444.75	1,140,444.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0214	ANALISIS DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	315,903.96	315,903.96	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	708,979.70	708,979.70	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0242	QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0255	IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0263	CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS S.A. DE C.V.	0.00	3,779.28	3,779.28	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	442,099.20	442,099.20	0.00	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0295	CAVA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	478,750.39	478,750.39	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	9,201.00	9,201.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0313	FLORES REAL JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	196,773.80	196,773.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	73,457,923.80	73,457,923.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	154,432.08	154,432.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0333	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	10,061.42	10,061.42	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0345	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	0.00	374,236.88	374,236.88	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0356	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	135,007.76	135,007.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0366	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	686.74	686.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,460.80	34,460.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	16,667,303.89	16,667,303.89	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0370	KIMPEN SA DE CV	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0371	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	287,195.00	287,195.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0375	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	940,069.80	940,069.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0378	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	36,946.00	36,946.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	105,331.12	105,331.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0385	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	2,840.13	2,840.13	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	603,818.36	603,818.36	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0389	FLOR DE MARIA TOVAR MONTOYA	0.00	0.00	142,732.20	142,732.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0392	MORENO ALVAREZ PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	19,332.56	19,332.56	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0394	FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	470,487.06	470,487.06	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0400	GBA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	964,500.00	964,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,629.99	42,629.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	14,356.00	14,356.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	308,296.33	308,296.33	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	139,530.81	139,530.81	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0433	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	168,549.63	168,549.63	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	1,457,864.80	1,457,864.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0437	BERTHA ESPINOZA	0.00	0.00	341,197.99	341,197.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	885,064.92	885,064.92	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0439	JOSE ANGEL GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0440	ULISES GAMALIEL ARZOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	82,242.43	82,242.43	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0442	DIANA CATHERINE VARGAS CEJA	0.00	0.00	14,819.00	14,819.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0443	PUBLICIDAD TEXTIL GDL. S DE RL DE CV.	0.00	0.00	176,505.60	176,505.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0446	COBA COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0447	OMPHIKA GEOPROCESAMIENTO S DE RL DE CV	0.00	0.00	939,044.36	939,044.36	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,350,638.38	2,350,638.38	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0450	VEHICULOS DE GUANAJUATO S.A DE C.V	0.00	0.00	1,121,616.00	1,121,616.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	14,525.36	14,525.36	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0452	CHEMLAB S.A DE C.V	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0453	ROBOTICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0454	JAIME TORRES MEJIA	0.00	0.00	7,185.50	7,185.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	129,388.69	129,388.69	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0456	ANDRADE MACIAS JOSE ROBERTO	0.00	0.00	2,410.18	2,410.18	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0457	YESENIA ARACELI GONZALEZ ROCHA	0.00	0.00	7,279.00	7,279.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	51,823.78	51,823.78	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0459	LAURA CAROLINA AYALA ESPINOZA	0.00	0.00	199,084.80	199,084.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0460	TRIBACO EDIFICACION SA DE CV	0.00	0.00	3,879,258.48	3,879,258.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0461	ROSA MARIA CABRERA BRICEÑO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	2,893,500.00	2,893,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-009	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	148,352.40	148,352.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-011	RAFAEL VAZQUEZ MIRANDA	0.00	0.00	4,816.67	4,816.67	0.00	0.00
2-1-01-02-012	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,318,260.00	2,318,260.00	0.00	0.00
2-1-01-02-013	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	15,733.08	15,733.08	0.00	0.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>17,209,577.33</b>	<b>17,531,311.01</b>	<b>5,965,078.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>17,209,577.33</b>	<b>17,531,311.01</b>	<b>5,965,078.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,623,891.45</b>	<b>518,467.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,424.40</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</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
2-1-01-03-001-0001-0003	MAQUILAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	29,402.14	29,402.14	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0027	GACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,264.32	2,264.32	0.00	0.00	0.00
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
2-1-01-03-001-0001-0058	CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.	0.00	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0063	INPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	486,773.77	486,773.77	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-03-001-0001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>13,585,685.88</b>	<b>17,012,843.96</b>	<b>5,965,078.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537,920.44</b>
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	407,353.27	1,275,482.63	1,076,750.96	0.00	208,621.60
2-1-01-03-001-0002-0006	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	1,349,770.43	1,381,604.53	31,834.10	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0010	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,022,070.61	1,022,070.61	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0011	GP3 INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,451,958.57	1,451,958.57	0.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0012	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SA DE CV	0.00	469,658.82	469,658.82	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0013	WYVERN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	1,578,599.75	1,578,599.75	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0014	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	812,219.45	933,770.46	121,551.01	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	2,966,458.43	3,504,771.78	745,528.87	0.00	207,215.52
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	1,761,642.28	1,761,642.28	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0017	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	552,476.39	693,213.87	344,945.21	0.00	204,207.73
2-1-01-03-001-0002-0018	TAPEXITLES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,213,477.88	1,320,850.28	107,372.40	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0019	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	0.00	1,619,220.38	3,537,095.97	0.00	1,917,875.59
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,977,979.06</b>	<b>72,797,535.88</b>	<b>76,894,464.91</b>	<b>0.00</b>	<b>13,074,908.09</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>61,545.96</b>	<b>61,545.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>
<b>2-1-01-07-001-0001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>	<b>61,545.96</b>	<b>61,545.96</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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	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>6,264.24</b>	<b>6,264.24</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	5,159.81	5,159.81	0.00	31,388.35
2-1-01-07-001-0001-0011-0003	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - PROAGUA	0.00	0.00	1,104.43	1,104.43	0.00	0.00
<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>55,281.72</b>	<b>55,281.72</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	24,329.42	24,329.42	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	28,976.08	28,976.08	0.00	31,388.39
2-1-01-07-001-0001-0012-0003	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - PROAGUA	0.00	0.00	1,976.22	1,976.22	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>320,088.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34,195,291.26</b>	<b>34,686,880.68</b>	<b>0.00</b>	<b>171,501.28</b>
<b>2-1-01-07-002-0001</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.46</b>	<b>1,759,245.66</b>	<b>1,798,151.73</b>	<b>0.00</b>	<b>48,440.53</b>
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	9,413.46	1,644,796.66	1,683,823.73	0.00	48,440.53
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	121.00	114,449.00	114,328.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0004</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,046.73</b>	<b>1,034,046.73</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,034,046.73	1,034,046.73	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0005</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>12,876.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,879,620.94</b>	<b>3,907,814.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,317.17</b>
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	12,876.24	0.00	3,879,620.94	3,907,814.35	0.00	15,317.17
<b>2-1-01-07-002-0006</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>45,095.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,131,139.29</b>	<b>4,188,351.66</b>	<b>0.00</b>	<b>12,117.20</b>
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	45,095.17	0.00	4,131,139.29	4,188,351.66	0.00	12,117.20
<b>2-1-01-07-002-0008</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>336,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16,145,284.90</b>	<b>16,481,869.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	372,044.08	0.00	16,109,825.32	16,481,869.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0008-0002	CAJA DE AHORRO CAPDAM A.C.	0.00	35,459.58	35,459.58	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0010</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,482.37</b>	<b>3,236,366.96</b>	<b>3,239,613.85</b>	<b>0.00</b>	<b>21,729.26</b>
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	126,244.37	126,244.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	68,760.14	68,760.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0009	MUÑOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,718.32	9,718.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	107,975.81	107,975.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,717.79	1,601,323.84	1,606,335.31	0.00	21,729.26
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	79,287.19	79,287.19	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	108,975.69	108,975.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	82,804.32	82,804.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	1,764.58	40,886.90	39,122.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	87,776.12	87,776.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	116,372.14	116,372.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	27,035.80	27,035.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0025	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	55,924.96	55,924.96	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0026	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	90,504.52	90,504.52	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	126,256.04	126,256.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	118,912.48	118,912.48	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	40,281.66	40,281.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	74,282.72	74,282.72	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	71,858.18	71,858.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	125,887.87	125,887.87	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	30,137.74	30,137.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	7,384.97	7,384.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0041	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	12,503.37	12,503.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	3,671.81	3,671.81	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>46,450.94</b>	<b>4,009,586.78</b>	<b>4,037,032.96</b>	<b>0.00</b>	<b>73,897.12</b>
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	15,757.97	0.00	610,983.60	626,840.25	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	66,274.49	2,586,361.25	2,594,369.18	0.00	74,282.42
2-1-01-07-002-0011-0005	FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL	1,287.95	0.00	303,759.36	304,563.33	483.98	0.00
2-1-01-07-002-0011-0008	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	2,777.63	0.00	0.00	2,777.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0014	FINANCIERA APRECIA	0.00	0.00	34,460.80	34,460.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0015	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	449,304.13	449,304.13	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	15,861.76	15,861.76	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0017	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	0.00	8,855.88	8,855.88	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>613,762.66</b>	<b>0.00</b>	<b>18,377,726.43</b>	<b>18,372,167.89</b>	<b>619,321.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>613,762.66</b>	<b>0.00</b>	<b>18,377,726.43</b>	<b>18,372,167.89</b>	<b>619,321.20</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,336.16	0.00	18,251,892.00	18,251,892.68	645,335.48	0.00
2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	55,532.29	74,336.28	68,689.47	0.00	49,885.48
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	23,877.18	0.00	51,498.15	51,497.63	23,877.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	0.00	396.00	0.00	88.11	0.00	484.11
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,915,071.81</b>	<b>20,162,972.23</b>	<b>23,773,870.38</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>
<b>2-1-01-07-005-0001</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,915,071.81</b>	<b>20,162,972.23</b>	<b>23,773,870.38</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	14,783,075.04	14,782,890.40	184.64	0.00
2-1-01-07-005-0001-0002	IVA COBRADO AL 16% EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,177.75	32,177.75	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0003	IVA POR COMISION BANCARIA	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	7,882,871.56	5,347,696.94	8,990,979.98	0.00	11,526,154.60
<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>74,251.66</b>	<b>74,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-01-08-001</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,251.66</b>	<b>74,251.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-08-001-0005	ERIKA MARGARITA HERMOSILLO FLORIAN	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0006	BALTAZAR AGUILAR CATARINA	0.00	0.00	818.16	818.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0007	CORTES TAFOYA JOVITA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0008	RANGEL VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	16,225.20	16,225.20	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0009	VIDAL CABRERA JUAN CARLOS	0.00	0.00	3,747.91	3,747.91	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0010	CARRILLO MACIEL JOSE LUIS	0.00	0.00	5,880.86	5,880.86	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0011	FORTUNATA MIRANDA LACES	0.00	0.00	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0012	ROCA BENITEZ ILIANA	0.00	0.00	28,994.97	28,994.97	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0013	GALARZA ALONSO MARIO	0.00	0.00	3,134.74	3,134.74	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0014	NUÑEZ TELLES SANTA	0.00	0.00	7,495.82	7,495.82	0.00	0.00
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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,082.89	306,071.65	41,898.99	0.00	27,910.23
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	292,082.89	306,071.65	41,898.99	0.00	27,910.23
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	292,082.89	306,071.65	41,898.99	0.00	27,910.23
2-1-01-09-004-0001-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	292,082.89	306,071.65	41,898.99	0.00	27,910.23
2-1-01-09-004-0001-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	170,827.02	173,876.97	8,057.77	0.00	5,007.82
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	121,255.87	132,194.68	33,841.22	0.00	22,902.41
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
2-1-03-01-002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	584,205,182.13	40,497,111.22	1,374,504.60	0.00	545,082,575.51
3-1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS 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 DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	317,875,451.36	40,497,111.22	1,374,504.60	0.00	278,752,844.74
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	318,260,839.62	40,497,111.22	1,374,504.60	0.00	279,138,233.00
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-02	ANTERIORES AL 2005 CAPDAM 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	41,426,303.64	0.00	21,144,846.05	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	0.00	0.00	0.00	97,383,449.67
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	0.00	0.00	0.00	47,661,492.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	51,425,569.53	2,910,825.33	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	63,372,043.29	16,441,439.84	1,374,504.60	0.00	48,305,108.05
<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>4,495,602.94</b>	<b>310,255,607.28</b>	<b>0.00</b>	<b>305,760,004.34</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495,602.94</b>	<b>284,575,554.89</b>	<b>0.00</b>	<b>280,079,951.95</b>
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	4,106,587.51	275,064,321.73	0.00	270,957,734.22
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	3,367,057.04	260,885,057.13	0.00	257,518,000.09
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	3,367,057.04	260,885,057.13	0.00	257,518,000.09
<b>4-1-04-03-001-0001</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,028.92</b>	<b>63,512,007.08</b>	<b>0.00</b>	<b>63,480,978.16</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	17,827.41	30,539,272.38	0.00	30,521,444.97
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	13,201.51	33,346,094.53	0.00	33,332,893.02
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-373,118.45	373,118.45	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0001-0014	AGUA DESCUENTO TECNICO POR TANDEO	0.00	0.00	0.00	-241.38	241.38	0.00
<b>4-1-04-03-001-0002</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,300.89</b>	<b>136,066,583.44</b>	<b>0.00</b>	<b>132,758,282.55</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	4,483.17	68,561,770.44	0.00	68,557,287.27
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	65,790,979.05	0.00	65,790,979.05
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	1,553,586.83	4,775,127.39	0.00	3,221,540.56
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	1,738,994.87	4,566,412.14	0.00	2,827,417.27
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	9,830.56	1,161,985.83	0.00	1,152,155.27
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,405.46	1,011,319.56	0.00	1,009,914.10
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-23,527.56	23,527.56	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-1,924,890.91	1,924,890.91	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,902,270.42	1,902,270.42	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,828,966.04	5,828,966.04	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-112,439.98	112,439.98	0.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-8,916.06	8,916.06	0.00
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,061.96</b>	<b>38,682,143.64</b>	<b>0.00</b>	<b>38,659,081.68</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.01	12,821,818.20	0.00	12,821,818.19
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	13,939,858.26	0.00	13,939,858.26
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,790.48	898,341.81	0.00	890,551.33
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	789.35	0.00	789.35
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	7,495.91	76,509.87	0.00	69,013.96
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-5,484.63	5,484.63	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-398,832.57	398,832.57	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-426,633.77	426,633.77	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,260,527.88	1,260,527.88	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-25,092.56	25,092.56	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-82,958.69	82,958.69	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,475.41	6,080,229.00	0.00	6,075,753.59
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	3,300.15	7,066,356.11	0.00	7,063,055.96
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-2,228.86	2,228.86	0.00
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,665.27</b>	<b>22,624,322.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22,619,657.70</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,691,536.05	0.00	7,691,536.05
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	8,351,101.36	0.00	8,351,101.36
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,290.54	3,290.54	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-239,158.07	239,158.07	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-255,947.75	255,947.75	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-756,223.34	756,223.34	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-15,053.93	15,053.93	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	2,685.25	3,650,681.89	0.00	3,647,996.64
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	1,980.02	4,251,893.04	0.00	4,249,913.02
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO	0.00	0.00	0.00	-49,878.41	49,878.41	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0015	ANUAL 16% DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,337.33	1,337.33	0.00
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,530.47</b>	<b>14,179,264.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439,734.13</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,530.47</b>	<b>14,179,264.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439,734.13</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,144.34</b>	<b>7,187,285.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,990,141.06</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	193,396.43	1,498,389.98	0.00	1,304,993.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	1,140,617.77	0.00	1,140,617.77
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	7,189.63	0.00	7,189.63
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	9,441.75	0.00	9,441.75
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	595,134.15	0.00	595,134.15
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	3,747.91	3,878,738.72	0.00	3,874,990.81
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	56,773.40	0.00	56,773.40
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,386.13</b>	<b>6,991,979.20</b>	<b>0.00</b>	<b>6,449,593.07</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	509,513.51	10,521,138.46	0.00	10,011,624.95
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-7,477,586.04	7,477,586.04	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	32,693.38	2,658,936.87	0.00	2,626,243.49
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	179.24	1,289,489.91	0.00	1,289,310.67
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1.82	1,152,409.95	0.00	1,152,408.13
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	467,662.71	0.00	467,662.71
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,013.61</b>	<b>7,891,160.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,502,146.89</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	379,793.74	2,474,033.98	0.00	2,094,240.24
4-1-06-02-001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLEMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	379,793.74	2,474,033.98	0.00	2,094,240.24
4-1-06-02-001-0001	MULTA	0.00	0.00	379,793.74	15,025,274.16	0.00	14,645,480.42
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-12,551,240.18	12,551,240.18	0.00
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	9,219.87	5,417,126.52	0.00	5,407,906.65
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	9,219.87	5,417,126.52	0.00	5,407,906.65
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	9,219.87	5,417,126.52	0.00	5,407,906.65
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	1,904.04	786,617.69	0.00	784,713.65
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	76,398.64	0.00	76,398.64
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	6.57
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	3,833.04	801,233.95	0.00	797,400.91
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	554,049.89	0.00	554,049.89
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	1,884,960.74	0.00	1,884,960.74
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	6,871.76	0.00	6,871.76
4-1-06-09-007-0001-0010	VENTA DE AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	453.45	0.00	453.45
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	284,267.47	0.00	284,267.47
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	3,482.79	248,729.65	0.00	245,246.86
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	691,966.16	0.00	691,966.16
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	43,570.55	0.00	43,570.55
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	25,680,052.39	0.00	25,680,052.39
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	0.00	25,680,052.39	0.00	25,680,052.39



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>						
<b>4-2-01-02</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,765,605.65</b>	<b>0.00</b>	<b>14,765,605.65</b>
<b>4-2-01-02-001</b>	<b>FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,765,605.65</b>	<b>0.00</b>	<b>14,765,605.65</b>
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	14,593,905.65	0.00	14,593,905.65
4-2-01-02-001-0002	FAIS REFERENDOS	0.00	0.00	0.00	171,700.00	0.00	171,700.00
<b>4-2-01-03</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,914,446.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,914,446.74</b>
<b>4-2-01-03-006</b>	<b>CONVENIOS DE FEDERALES PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,914,446.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,914,446.74</b>
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00	8,724,553.00	0.00	8,724,553.00
4-2-01-03-006-0027	PROSAN	0.00	0.00	0.00	157,469.00	0.00	157,469.00
4-2-01-03-006-0040	PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	202,256.16	0.00	202,256.16
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFERENDOS	0.00	0.00	0.00	1,830,168.58	0.00	1,830,168.58
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,779,927.65</b>	<b>16,046,012.06</b>	<b>263,733,915.59</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,685,491.86</b>	<b>16,044,012.06</b>	<b>240,641,479.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,426,848.17</b>	<b>172,551.41</b>	<b>117,254,296.76</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,789,767.28</b>	<b>30,228.47</b>	<b>51,759,538.81</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-01-003</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,789,767.28</b>	<b>30,228.47</b>	<b>51,759,538.81</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	47,714,930.46	30,228.47	47,684,701.99	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	4,074,836.82	0.00	4,074,836.82	0.00
<b>5-1-01-02</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,721.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,721.81</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	1,004,721.81	0.00	1,004,721.81	0.00
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,437,152.39</b>	<b>140,322.94</b>	<b>18,296,829.45</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-03-002</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,575,127.92</b>	<b>140,322.94</b>	<b>12,434,804.98</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,359,180.97	0.00	2,359,180.97	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	84,168.52	0.00	84,168.52	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	442,658.42	140,322.94	302,335.48	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	9,689,120.01	0.00	9,689,120.01	0.00
<b>5-1-01-03-003</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,532,425.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,532,425.62</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,532,425.62	0.00	3,532,425.62	0.00
<b>5-1-01-03-004</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,329,598.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,329,598.85</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	2,309,598.85	0.00	2,309,598.85	0.00
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,469,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,469,697.50</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>6,694,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,694,033.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	6,694,033.00	0.00	6,694,033.00	0.00
<b>5-1-01-04-002</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859,550.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859,550.34</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	2,859,550.34	0.00	2,859,550.34	0.00
<b>5-1-01-04-003</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,114.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,114.16</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	2,916,114.16	0.00	2,916,114.16	0.00
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,725,509.19</b>	<b>2,000.00</b>	<b>33,723,509.19</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>2,014,982.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,982.43</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	2,014,982.43	0.00	2,014,982.43	0.00
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,261,870.60	0.00	1,261,870.60	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	6,128,486.40	0.00	6,128,486.40	0.00
<b>5-1-01-05-004</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,376,548.76</b>	<b>2,000.00</b>	<b>23,374,548.76</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	64,630.00	0.00	64,630.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	795,470.81	0.00	795,470.81	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	383,331.32	0.00	383,331.32	0.00
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	180,222.12	0.00	180,222.12	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	128,622.00	0.00	128,622.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,817,428.58	0.00	3,817,428.58	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	633,385.39	0.00	633,385.39	0.00
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA	0.00	0.00	326,958.84	0.00	326,958.84	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PERFECTA						
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	300,000.00	2,000.00	298,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	1,464,827.44	0.00	1,464,827.44	0.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	10,824,493.54	0.00	10,824,493.54	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,914,478.72	0.00	3,914,478.72	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>943,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,621.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	663,500.00	0.00	663,500.00	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	280,121.00	0.00	280,121.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869,016.97</b>	<b>3,175,846.18</b>	<b>21,693,170.79</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,700.66</b>	<b>237.06</b>	<b>701,463.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01-001</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,456.70</b>	<b>0.00</b>	<b>421,456.70</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	396,922.91	0.00	396,922.91	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	24,533.79	0.00	24,533.79	0.00
<b>5-1-02-01-004</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,513.43</b>	<b>0.00</b>	<b>124,513.43</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	124,513.43	0.00	124,513.43	0.00
<b>5-1-02-01-005</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,664.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,664.20</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	20,664.20	0.00	20,664.20	0.00
<b>5-1-02-01-006</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,066.33</b>	<b>237.06</b>	<b>134,829.27</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	135,066.33	237.06	134,829.27	0.00
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,134.26</b>	<b>465.52</b>	<b>288,668.74</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-02-001</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,134.26</b>	<b>465.52</b>	<b>288,668.74</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	289,134.26	465.52	288,668.74	0.00
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,089,224.22</b>	<b>24,622.79</b>	<b>7,064,601.43</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-04-002</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,884.11</b>	<b>0.00</b>	<b>265,884.11</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	265,884.11	0.00	265,884.11	0.00
<b>5-1-02-04-006</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,494.82</b>	<b>0.00</b>	<b>849,494.82</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	849,494.82	0.00	849,494.82	0.00
<b>5-1-02-04-007</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,542.70</b>	<b>0.00</b>	<b>251,542.70</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	251,542.70	0.00	251,542.70	0.00
<b>5-1-02-04-009</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,722,302.59</b>	<b>24,622.79</b>	<b>5,697,679.80</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	5,722,302.59	24,622.79	5,697,679.80	0.00
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203,741.85</b>	<b>3,146,728.00</b>	<b>3,057,013.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-05-001</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,573,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,573,364.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-001-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETROLEO ETC.)	0.00	0.00	1,573,364.00	0.00	1,573,364.00	0.00
<b>5-1-02-05-002</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471.70</b>	<b>0.00</b>	<b>471.70</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-002-0001	HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	0.00	0.00	471.70	0.00	471.70	0.00
<b>5-1-02-05-004</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-02-05-009</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,627,706.15</b>	<b>3,146,728.00</b>	<b>1,480,978.15</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	4,627,706.15	3,146,728.00	1,480,978.15	0.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,981,895.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,981,895.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-06-001</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,981,895.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,981,895.80</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	2,955,685.98	0.00	2,955,685.98	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	695,794.38	0.00	695,794.38	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	330,415.44	0.00	330,415.44	0.00
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,723.49</b>	<b>0.00</b>	<b>421,723.49</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-07-001</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,168.12</b>	<b>0.00</b>	<b>390,168.12</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	0.00	0.00	390,168.12	0.00	390,168.12	0.00
<b>5-1-02-07-002</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>31,555.37</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	31,555.37	0.00	31,555.37	0.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,181,596.69</b>	<b>3,792.81</b>	<b>6,177,803.88</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-09-001</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,866.30</b>	<b>0.00</b>	<b>147,866.30</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	147,866.30	0.00	147,866.30	0.00
<b>5-1-02-09-004</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,207.19</b>	<b>0.00</b>	<b>28,207.19</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	28,207.19	0.00	28,207.19	0.00
<b>5-1-02-09-006</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861,962.66</b>	<b>3,792.81</b>	<b>858,169.85</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	861,962.66	3,792.81	858,169.85	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	594,382.61	0.00	594,382.61	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	594,382.61	0.00	594,382.61	0.00
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,549,177.93	0.00	4,549,177.93	0.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,549,177.93	0.00	4,549,177.93	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	114,389,626.72	12,695,614.47	101,694,012.25	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	67,864,013.87	5,630,120.00	62,233,893.87	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	67,408,266.30	5,630,120.00	61,778,146.30	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS	0.00	0.00	67,408,266.30	5,630,120.00	61,778,146.30	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	300,543.85	0.00	300,543.85	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	300,543.85	0.00	300,543.85	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	155,203.72	0.00	155,203.72	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	155,203.72	0.00	155,203.72	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	0.00	295,322.70	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	265,772.70	0.00	265,772.70	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	265,772.70	0.00	265,772.70	0.00
5-1-03-02-006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
5-1-03-02-006-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,997,009.62	450,000.00	2,547,009.62	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	497,999.75	450,000.00	47,999.75	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-001-0001	<b>RELACIONADOS</b> SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	47,999.75	0.00	47,999.75	0.00
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
5-1-03-03-002	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	0.00	0.00	1,649,561.00	0.00	1,649,561.00	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	1,649,561.00	0.00	1,649,561.00	0.00
5-1-03-03-003	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	0.00	0.00	834,519.30	0.00	834,519.30	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	834,519.30	0.00	834,519.30	0.00
5-1-03-03-004	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	0.00	0.00	14,929.57	0.00	14,929.57	0.00
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	14,929.57	0.00	14,929.57	0.00
5-1-03-04	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	0.00	1,772,929.21	208.33	1,772,720.88	0.00
5-1-03-04-001	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	0.00	0.00	1,154,196.88	208.33	1,153,988.55	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,154,196.88	208.33	1,153,988.55	0.00
5-1-03-04-004	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	0.00	0.00	618,732.33	0.00	618,732.33	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	618,732.33	0.00	618,732.33	0.00
5-1-03-05	<b>SERVICIOS DE INSTALACION,</b>	0.00	0.00	4,548,491.41	0.00	4,548,491.41	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-05-001	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	45,140.27	0.00	45,140.27	0.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	45,140.27	0.00	45,140.27	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	208,059.10	0.00	208,059.10	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	208,059.10	0.00	208,059.10	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	4,168,592.04	0.00	4,168,592.04	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,168,592.04	0.00	4,168,592.04	0.00
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	246,926.56	15,198.28	231,728.28	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	246,926.56	15,198.28	231,728.28	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-06-001-0002	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	116,926.56	15,198.28	101,728.28	0.00
<b>5-1-03-07</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,743.45</b>	<b>0.00</b>	<b>55,743.45</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-07-001</b>	<b>PASAJES AÉREOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,111.41</b>	<b>0.00</b>	<b>27,111.41</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	27,111.41	0.00	27,111.41	0.00
<b>5-1-03-07-002</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,641.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,641.74</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	10,641.74	0.00	10,641.74	0.00
<b>5-1-03-07-005</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,990.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17,990.30</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	7,570.61	0.00	7,570.61	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	10,419.69	0.00	10,419.69	0.00
<b>5-1-03-08</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,664.74</b>	<b>4,057.43</b>	<b>40,607.31</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-08-002</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,664.74</b>	<b>4,057.43</b>	<b>40,607.31</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-08-002-0003	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	44,664.74	4,057.43	40,607.31	0.00
<b>5-1-03-09</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,564,525.16</b>	<b>6,596,030.43</b>	<b>29,968,494.73</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-09-002</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,547,448.18</b>	<b>5,397.00</b>	<b>5,542,051.18</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	150,530.00	0.00	150,530.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,396,918.18	5,397.00	5,391,521.18	0.00
<b>5-1-03-09-004</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,536,803.41</b>	<b>6,522,065.43</b>	<b>24,014,737.98</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	30,536,803.41	6,522,065.43	24,014,737.98	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-03-09-005</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>343,714.52</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	343,714.52	0.00	343,714.52	0.00
<b>5-1-03-09-009</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,559.05</b>	<b>68,568.00</b>	<b>67,991.05</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	136,559.05	68,568.00	67,991.05	0.00
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,094,435.79</b>	<b>2,000.00</b>	<b>23,092,435.79</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-04</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>	<b>241,637.93</b>	<b>0.00</b>
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852,797.86</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,850,797.86</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-05-02</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852,797.86</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,850,797.86</b>	<b>0.00</b>
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,235,939.60	0.00	11,235,939.60	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,934,804.22	0.00	2,934,804.22	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	287,322.25	0.00	287,322.25	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	142,986.70	0.00	142,986.70	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,870,554.85	0.00	2,870,554.85	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	218,423.69	0.00	218,423.69	0.00
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	0.00	280,809.13	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	41,120.00	0.00	41,120.00	0.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,346,724.40	2,000.00	1,344,724.40	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	63,611.38	0.00	63,611.38	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	571,378.83	0.00	571,378.83	0.00
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,636,042.81	0.00	2,636,042.81	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,099,181.19</b>	<b>2,664,099,181.19</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>913,122,105.29</b>	<b>913,122,105.29</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>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,822,956.09</b>	<b>0.00</b>	<b>249,822,956.09</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	235,894,578.97	0.00	235,894,578.97	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,117,095.17	0.00	5,117,095.17	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	8,811,281.95	0.00	8,811,281.95	0.00
<b>8-1-01-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,097.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,097.69</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,094,097.69	0.00	1,094,097.69	0.00
<b>8-1-01-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,868,707.01</b>	<b>0.00</b>	<b>6,868,707.01</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,868,707.01	0.00	6,868,707.01	0.00
<b>8-1-02</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,332,543.18</b>	<b>288,038,351.89</b>	<b>22,294,191.29</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-02-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,064,321.73</b>	<b>253,929,543.60</b>	<b>21,134,778.13</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	260,885,057.13	239,261,636.01	21,623,421.12	0.00
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,187,285.40	5,314,239.51	1,873,045.89	0.00
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	6,991,979.20	9,353,668.08	0.00	2,361,688.88
<b>8-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>1,094,099.51</b>	<b>525,973.15</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,620,072.66	1,094,099.51	525,973.15	0.00
<b>8-1-02-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,891,160.50</b>	<b>7,257,720.62</b>	<b>633,439.88</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,891,160.50	7,257,720.62	633,439.88	0.00
<b>8-1-02-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,756,988.29</b>	<b>25,756,988.16</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	14,842,541.55	14,842,541.50	0.05	0.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	10,914,446.74	10,914,446.66	0.08	0.00
<b>8-1-03</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,756,988.16</b>	<b>76,935.90</b>	<b>25,680,052.26</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-03-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,756,988.16</b>	<b>76,935.90</b>	<b>25,680,052.26</b>	<b>0.00</b>
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	14,842,541.50	76,935.90	14,765,605.60	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	10,914,446.66	0.00	10,914,446.66	0.00
<b>8-1-04</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,751,210.22</b>	<b>314,751,210.22</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>279,170,909.24</b>	<b>279,170,909.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,252,114.17	264,252,114.17	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	7,384,429.74	7,384,429.74	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,534,365.33	7,534,365.33	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>1,620,074.48</b>	<b>1,620,074.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,620,074.48	1,620,074.48	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>8,280,174.11</b>	<b>8,280,174.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,280,174.11	8,280,174.11	0.00	0.00
<b>8-1-04-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,052.39</b>	<b>25,680,052.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	14,765,605.65	14,765,605.65	0.00	0.00
8-1-04-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	10,914,446.74	10,914,446.74	0.00	0.00
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495,602.94</b>	<b>310,255,607.28</b>	<b>0.00</b>	<b>305,760,004.34</b>
<b>8-1-05-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,587.51</b>	<b>275,064,321.73</b>	<b>0.00</b>	<b>270,957,734.22</b>
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,367,057.04	260,885,057.13	0.00	257,518,000.09
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	197,144.34	7,187,285.40	0.00	6,990,141.06
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	542,386.13	6,991,979.20	0.00	6,449,593.07
<b>8-1-05-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1,620,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,070.84</b>
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.82	1,620,072.66	0.00	1,620,070.84
<b>8-1-05-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,013.61</b>	<b>7,891,160.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,502,146.89</b>
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	389,013.61	7,891,160.50	0.00	7,502,146.89
<b>8-1-05-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,052.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25,680,052.39</b>
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,765,605.65	0.00	14,765,605.65
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,914,446.74	0.00	10,914,446.74
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,977,075.90</b>	<b>1,750,977,075.90</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-01</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,785,760.79</b>
<b>8-2-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761,113.18</b>	<b>0.00</b>	<b>128,761,113.18</b>
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	56,337,330.91	0.00	56,337,330.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	997,311.97	0.00	997,311.97
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,844,533.97	0.00	18,844,533.97
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	11,935,992.08	0.00	11,935,992.08
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,045,944.18	0.00	37,045,944.18
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07
<b>8-2-01-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,566,050.16</b>	<b>0.00</b>	<b>18,566,050.16</b>
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	670,909.80	0.00	670,909.80
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	248,781.24	0.00	248,781.24
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	5,536,785.58	0.00	5,536,785.58
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	5,510,556.45	0.00	5,510,556.45
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,832,266.82	0.00	3,832,266.82
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	412,648.70	0.00	412,648.70
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,354,101.57	0.00	2,354,101.57
<b>8-2-01-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,636,616.53</b>	<b>0.00</b>	<b>78,636,616.53</b>
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,968,212.57	0.00	62,968,212.57
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	437,894.35	0.00	437,894.35
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,802,521.21	0.00	1,802,521.21
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	1,568,398.73	0.00	1,568,398.73



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03-005	BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	3,385,084.19	0.00	3,385,084.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	474,553.57	0.00	474,553.57
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	67,265.64	0.00	67,265.64
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	145,338.83	0.00	145,338.83
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	7,787,347.44	0.00	7,787,347.44
<b>8-2-01-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,564,078.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,564,078.72</b>
8-2-01-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	264,600.00	0.00	264,600.00
<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>24,299,478.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,299,478.72</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>24,299,478.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,299,478.72</b>
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	11,634,063.60	0.00	11,634,063.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,892,133.81	0.00	2,892,133.81
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,082,338.31	0.00	3,082,338.31
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	295,265.04	0.00	295,265.04
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	146,939.44	0.00	146,939.44
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,211,521.07	0.00	3,211,521.07
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	238,732.92	0.00	238,732.92
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	226,272.13	0.00	226,272.13
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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	95,224.00	0.00	95,224.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,269,535.00	0.00	1,269,535.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	86,831.10	0.00	86,831.10
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	599,978.06	0.00	599,978.06
<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>3,332,590.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,332,590.12</b>
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	568,757.64	0.00	568,757.64
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	5,582.76	0.00	5,582.76
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,308,249.72	0.00	1,308,249.72
<b>8-2-01-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,312.08</b>
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,114,024.42</b>	<b>395,832,007.21</b>	<b>1,282,017.21</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,474,323.08</b>	<b>152,121,409.67</b>	<b>352,913.41</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	62,032,454.43	62,032,454.43	0.00	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,329,756.88	1,329,756.88	0.00	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	26,556,131.81	26,435,808.87	120,322.94	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	15,953,922.23	15,948,342.03	5,580.20	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,002,057.66	42,775,047.39	227,010.27	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	3,600,000.07	3,600,000.07	0.00	0.00
<b>8-2-02-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,233,626.68</b>	<b>39,223,979.46</b>	<b>9,647.22</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,018,788.91	1,018,788.91	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,054,637.48	12,054,637.48	0.00	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,047,258.03	13,047,258.03	0.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,260,504.29	4,260,504.29	0.00	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	761,931.18	761,931.18	0.00	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	7,628,155.35	7,618,508.13	9,647.22	0.00
<b>8-2-02-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,014,446.98</b>	<b>127,823,059.74</b>	<b>191,387.24</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	72,972,614.41	72,972,614.41	0.00	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	533,458.35	533,458.35	0.00	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,304,347.95	4,304,347.95	0.00	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,608,487.76	2,608,487.76	0.00	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,788,510.49	5,788,510.49	0.00	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	517,651.85	517,651.85	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	115,687.87	115,687.87	0.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	153,808.79	153,808.79	0.00	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	41,019,879.51	40,828,492.27	191,387.24	0.00
<b>8-2-02-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,040,096.49</b>	<b>25,040,096.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00
<b>8-2-02-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,775,496.49</b>	<b>24,775,496.49</b>	<b>0.00</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>24,775,496.49</b>	<b>24,775,496.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,634,063.60	11,634,063.60	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,933,885.14	2,933,885.14	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,082,338.31	3,082,338.31	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	295,265.04	295,265.04	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	146,939.44	146,939.44	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,211,521.07	3,211,521.07	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	238,732.92	238,732.92	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	226,272.13	226,272.13	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	280,809.13	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	95,224.00	95,224.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,556,630.58	1,556,630.58	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	86,831.10	86,831.10	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	747,104.03	747,104.03	0.00	0.00
<b>8-2-02-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,010,804.07</b>	<b>24,300,790.41</b>	<b>710,013.66</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	801,468.75	801,468.75	0.00	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,582.76	5,582.76	0.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,980.00	68,980.00	0.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,512,379.95	9,187,379.95	325,000.00	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	14,622,392.61	14,237,378.95	385,013.66	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-02-06</b>	<b>INVERSTION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,415,415.04</b>	<b>23,397,359.36</b>	<b>18,055.68</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	23,415,415.04	23,397,359.36	18,055.68	0.00
<b>8-2-02-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	3,925,312.08	3,925,312.08	0.00	0.00
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,992,225.41</b>	<b>118,987,936.74</b>	<b>0.00</b>	<b>31,995,711.33</b>
<b>8-2-03-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,694,561.50</b>	<b>23,540,658.49</b>	<b>11,153,903.01</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	10,242,687.15	5,664,895.05	4,577,792.10	0.00
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,035.07	332,444.91	0.00	7,409.84
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,998,656.48	7,571,274.90	427,381.58	0.00
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,478,644.53	4,017,930.15	0.00	539,285.62
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,049,538.20	5,954,113.48	3,095,424.72	0.00
8-2-03-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	3,600,000.07	0.00	3,600,000.07	0.00
<b>8-2-03-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,031,359.34</b>	<b>17,168,127.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,136,767.85</b>
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	316,632.25	347,186.05	0.00	30,553.80
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	173,103.18	212,990.68	0.00	39,887.50
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,889,758.28	6,417,574.13	0.00	1,527,815.85
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,639,966.18	4,186,423.58	2,453,542.60	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS	0.00	0.00	278,608.49	428,237.47	0.00	149,628.98
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	340,207.69	349,282.48	0.00	9,074.79
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,393,083.27	5,226,432.80	0.00	3,833,349.53



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-03-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,365,755.39</b>	<b>36,614,538.35</b>	<b>0.00</b>	<b>23,248,782.96</b>
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,078,582.40	4,344,263.70	734,318.70	0.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	238,135.65	95,564.00	142,571.65	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,307,338.33	2,051,826.74	0.00	744,488.41
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	835,558.55	1,039,880.70	0.00	204,322.15
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,202,359.59	2,365,766.81	0.00	1,163,407.22
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	270,725.29	27,900.00	242,825.29	0.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	59,944.42	48,422.23	11,522.19	0.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	109,144.05	4,412.53	104,731.52	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,263,967.11	26,636,501.64	0.00	22,372,534.53
<b>8-2-03-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,660.70</b>	<b>474,017.77</b>	<b>1,471,642.93</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	22,962.07	0.00	22,962.07	0.00
<b>8-2-03-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,698.63</b>	<b>474,017.77</b>	<b>1,448,680.86</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-03-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,698.63</b>	<b>474,017.77</b>	<b>1,448,680.86</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	398,124.00	0.00	398,124.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	297,842.33	41,751.33	256,091.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	147,534.09	0.00	147,534.09	0.00
8-2-03-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	7,942.79	0.00	7,942.79	0.00
8-2-03-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	3,952.74	0.00	3,952.74	0.00
8-2-03-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	340,966.22	0.00	340,966.22	0.00
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	238,732.92	0.00	238,732.92	0.00
8-2-03-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	7,848.44	0.00	7,848.44	0.00
8-2-03-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	44.89	0.00	44.89



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>JUBILADOS</b>						
8-2-03-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	54,104.00	0.00	54,104.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0041	BONO DJA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	209,906.18	285,095.58	0.00	75,189.40
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	23,219.72	0.00	23,219.72	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	175,725.20	147,125.97	28,599.23	0.00
<b>8-2-03-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,222.94</b>	<b>18,584,992.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,797,769.92</b>
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	351,985.77	196,111.34	155,874.43	0.00
8-2-03-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	5,582.76	0.00	5,582.76	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	62.00	68,980.00	0.00	68,918.00
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	433,501.74	5,032,258.63	0.00	4,598,756.89
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	996,090.67	13,287,642.89	0.00	12,291,552.22
<b>8-2-03-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,242,353.46</b>	<b>22,605,602.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,248.62</b>
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	17,242,353.46	22,605,602.08	0.00	5,363,248.62
<b>8-2-03-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,312.08</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	3,925,312.08	0.00	3,925,312.08	0.00
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,985,983.01</b>	<b>325,981,592.05</b>	<b>4,390.96</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,17,599,399.58</b>	<b>117,599,399.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,819,995.75	51,819,995.75	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,004,721.81	1,004,721.81	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,577,475.33	18,577,475.33	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,469,697.50	12,469,697.50	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,727,509.19	33,727,509.19	0.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,368,466.30</b>	<b>28,368,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	702,393.72	702,393.72	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	289,713.78	289,713.78	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,189,501.99	7,189,501.99	0.00	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,554,019.85	9,554,019.85	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,981,895.80	3,981,895.80	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	421,723.49	421,723.49	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,229,217.67	6,229,217.67	0.00	0.00
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,152,918.82</b>	<b>127,152,918.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	73,524,152.01	73,524,152.01	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	295,322.70	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,447,009.62	3,447,009.62	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,773,137.54	1,773,137.54	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,586,150.90	4,586,150.90	0.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	262,124.84	262,124.84	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,743.45	55,743.45	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	48,722.17	48,722.17	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	43,160,555.59	43,160,555.59	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-04-04</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,096,435.79</b>	<b>23,096,435.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
8-2-04-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	241,637.93	241,637.93	0.00	0.00
<b>8-2-04-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUBILACIONES</b>						
8-2-04-04-005-0002	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,235,939.60	11,235,939.60	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0001	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,636,042.81	2,636,042.81	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0005	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,934,804.22	2,934,804.22	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	287,322.25	287,322.25	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	142,986.70	142,986.70	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,870,554.85	2,870,554.85	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	218,423.69	218,423.69	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0032	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	280,809.13	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	41,120.00	41,120.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0041	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,348,724.40	1,348,724.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	63,611.38	63,611.38	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0052	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	571,378.83	571,378.83	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,371,532.99</b>	<b>23,371,532.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	449,482.98	449,482.98	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,918.00	68,918.00	0.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,585,343.73	9,585,343.73	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,267,788.28	13,267,788.28	0.00	0.00
<b>8-2-04-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,397,229.53</b>	<b>6,392,838.57</b>	<b>4,390.96</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	6,397,229.53	6,392,838.57	4,390.96	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,527,339.59</b>	<b>319,432,930.47</b>	<b>1,094,409.12</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,599,399.58</b>	<b>117,599,399.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,819,995.75	51,819,995.75	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,004,721.81	1,004,721.81	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,577,475.33	18,577,475.33	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,469,697.50	12,469,697.50	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	33,727,509.19	33,727,509.19	0.00	0.00
<b>8-2-05-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,038,680.82</b>	<b>27,754,030.10</b>	<b>284,650.72</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,700.66	701,700.66	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	289,134.26	289,134.26	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,098,366.96	7,098,366.96	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,350,469.85	9,350,469.85	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,981,895.80	3,981,895.80	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	421,723.49	421,723.49	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,195,389.80	5,910,739.08	284,650.72	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-05-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,165,601.19</b>	<b>124,165,601.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	71,010,743.87	71,010,743.87	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	295,322.70	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,997,009.62	2,997,009.62	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,773,137.54	1,773,137.54	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,558,291.41	4,558,291.41	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	267,124.84	267,124.84	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,743.45	55,743.45	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	48,722.17	48,722.17	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,159,505.59	43,159,505.59	0.00	0.00
<b>8-2-05-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,096,435.79</b>	<b>23,096,435.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	241,637.93	241,637.93	0.00	0.00
<b>8-2-05-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>22,854,797.86</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>22,854,797.86</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,235,939.60	11,235,939.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,636,042.81	2,636,042.81	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,934,804.22	2,934,804.22	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	287,322.25	287,322.25	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	142,986.70	142,986.70	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,870,554.85	2,870,554.85	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	218,423.69	218,423.69	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005-0002-0033	JUBILADOS ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	280,809.13	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	41,120.00	41,120.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO D/A DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,348,724.40	1,348,724.40	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	63,611.38	63,611.38	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	571,378.83	571,378.83	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>21,941,242.94</b>	<b>21,483,729.90</b>	<b>457,513.04</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	412,883.21	412,883.21	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,918.00	68,918.00	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,218,153.45	8,071,601.73	146,551.72	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,241,288.28	12,930,326.96	310,961.32	0.00
<b>8-2-05-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,685,979.27</b>	<b>5,333,733.91</b>	<b>352,245.36</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	5,685,979.27	5,333,733.91	352,245.36	0.00
<b>8-2-06</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,060,455.06</b>	<b>314,183,122.84</b>	<b>6,877,332.22</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,390,772.70</b>	<b>121,390,772.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,819,995.75	51,819,995.75	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,004,721.81	1,004,721.81	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,577,475.33	18,577,475.33	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,897,735.63	13,897,735.63	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	36,090,844.18	36,090,844.18	0.00	0.00
<b>8-2-06-02</b>	<b>MATERIALES Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,190,501.55</b>	<b>26,411,434.63</b>	<b>1,779,066.92</b>	<b>0.00</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-06-02-001</b>	<b>SUMINISTROS</b>						
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	708,160.14	708,160.14	0.00	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	314,888.27	314,888.27	0.00	0.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,329,441.72	7,329,441.72	0.00	0.00
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,350,469.85	9,350,469.85	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,127,223.78	4,127,223.78	0.00	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	421,723.49	421,723.49	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	5,938,594.30	4,159,527.38	1,779,066.92	0.00
<b>8-2-06-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,705,004.84</b>	<b>121,705,004.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	68,527,353.87	68,527,353.87	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	295,322.70	0.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,566,825.26	2,566,825.26	0.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,773,137.54	1,773,137.54	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,591,470.09	4,591,470.09	0.00	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	267,124.84	267,124.84	0.00	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,743.45	55,743.45	0.00	0.00
	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	52,722.17	52,722.17	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,575,304.92	43,575,304.92	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>23,096,435.79</b>	<b>23,096,435.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	241,637.93	241,637.93	0.00	0.00
<b>8-2-06-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>22,854,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,235,939.60	11,235,939.60	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,636,042.81	2,636,042.81	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,934,804.22	2,934,804.22	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	287,322.25	287,322.25	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	142,986.70	142,986.70	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,870,554.85	2,870,554.85	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	218,423.69	218,423.69	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	280,809.13	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	41,120.00	41,120.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,348,724.40	1,348,724.40	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	63,611.38	63,611.38	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	571,378.83	571,378.83	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>21,586,229.90</b>	<b>18,689,498.14</b>	<b>2,896,731.76</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	412,883.21	412,883.21	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,918.00	68,918.00	0.00	0.00
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,071,601.73	7,155,653.45	915,948.28	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,032,826.96	11,052,043.48	1,980,783.48	0.00
<b>8-2-06-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,091,510.28</b>	<b>2,889,976.74</b>	<b>2,201,533.54</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	5,091,510.28	2,889,976.74	2,201,533.54	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,297,048.41</b>	<b>18,773,725.80</b>	<b>280,523,322.61</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,218,221.29</b>	<b>3,963,924.53</b>	<b>117,254,296.76</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,789,767.28	30,228.47	51,759,538.81	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,004,721.81	0.00	1,004,721.81	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,437,152.39	140,322.94	18,296,829.45	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,897,735.63	1,428,038.13	12,469,697.50	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	36,088,844.18	2,365,334.99	33,723,509.19	0.00
<b>8-2-07-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,241,770.78</b>	<b>3,612,317.63</b>	<b>19,629,453.15</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	708,160.14	6,696.54	701,463.60	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	314,888.27	26,219.53	288,668.74	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	7,320,298.98	255,697.55	7,064,601.43	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,203,741.85	3,146,728.00	3,057,013.85	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,127,223.78	145,327.98	3,981,895.80	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	421,723.49	0.00	421,723.49	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,145,734.27	31,648.03	4,114,086.24	0.00
<b>8-2-07-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,929,030.37</b>	<b>10,235,018.12</b>	<b>101,694,012.25</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,380,623.87	3,146,730.00	62,233,893.87	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	295,322.70	0.00	295,322.70	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,566,825.26	19,815.64	2,547,009.62	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,772,929.21	208.33	1,772,720.88	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,581,670.09	33,178.68	4,548,491.41	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	246,926.56	15,198.28	231,728.28	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	55,743.45	0.00	55,743.45	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	48,664.74	8,057.43	40,607.31	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,980,324.49	7,011,829.76	29,968,494.73	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>23,094,435.79</b>	<b>2,000.00</b>	<b>23,092,435.79</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	241,637.93	0.00	241,637.93	0.00
<b>8-2-07-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852,797.86</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,850,797.86</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>22,852,797.86</b>	<b>2,000.00</b>	<b>22,850,797.86</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,235,939.60	0.00	11,235,939.60	0.00
8-2-07-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,636,042.81	0.00	2,636,042.81	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CAMASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,934,804.22	0.00	2,934,804.22	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	287,322.25	0.00	287,322.25	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	142,986.70	0.00	142,986.70	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,870,554.85	0.00	2,870,554.85	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	218,423.69	0.00	218,423.69	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,809.13	0.00	280,809.13	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	41,120.00	0.00	41,120.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DJA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,346,724.40	2,000.00	1,344,724.40	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	63,611.38	0.00	63,611.38	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	571,378.83	0.00	571,378.83	0.00
<b>8-2-07-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,026,567.10</b>	<b>960,465.52</b>	<b>16,066,101.58</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	412,883.21	0.00	412,883.21	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,918.00	0.00	68,918.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,492,722.41	831,465.52	4,661,256.89	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,052,043.48	129,000.00	10,923,043.48	0.00
<b>8-2-07-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,787,023.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,787,023.08</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,787,023.08	0.00	2,787,023.08	0.00

**TOTAL:**

**721,304,121.29    721,304,121.29    4,224,410,376.76    4,224,410,376.76    1,651,456,477.23    1,651,456,477.23**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## **RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS - REFERENCIADA
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0003	BANCO BANORTE CTA 01734610685 RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)
1-1-01-02-001-0004-0034	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO
1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS
1-1-01-02-001-0005-0002	BANCO SANTANDER APAZU CTA 92001327861 RECURSOS FEDERALES
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)
1-1-01-02-001-0009-0009	BAJIO-6428/76528 PRODDER FEDERAL 2020
1-1-01-02-001-0009-0010	BAJIO-7871/567347 APAUR 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020
1-1-01-02-001-0009-0013	BAJIO-1804/712406 APAUR FISM 2020
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES
1-1-01-02-001-0009-0015	BAJIO-2817/67679 PRODDER RECURSO PROPIO 2020
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020
1-1-01-02-001-0009-0020	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021
1-1-01-02-001-0009-0021	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE
1-1-01-02-001-0009-0022	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021

1-1-01-02-001-0009-0023	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPRENDEN EL PATRIMONIO

**COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

Para consulta en:

[https://capdam.gob.mx/sitio\\_web/fracciones.php?fraccion=35](https://capdam.gob.mx/sitio_web/fracciones.php?fraccion=35)



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## **GUIA DE CUMPLIMIENTO**

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (a)  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto			27/10/2020	257,785,760.79	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Estimada/Aprobado			16/12/2020	257,785,760.79	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado			31/12/2021	16,829,054.11	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto			27/10/2020	257,785,760.79	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Estimada/Aprobado			16/12/2020	257,785,760.79	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado			31/12/2021	14,863,508.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto			N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Estimada			N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Devengado			N.A.		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado					pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado					pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)					pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)					pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)					pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			16/12/2020	128,064,819.99	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Devengado			31/12/2021	116,561,364.65	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (t)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	16/12/2020	3.925.312.08	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	16/12/2020	3.925.312.08	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2021	0.00	Art. 12 y 20 de la LDF		
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27/10/2020 16/12/2020		Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y b)	27/10/2020 16/12/2020		Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27/10/2020 16/12/2020		Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 c) y d)	27/10/2020 16/12/2020		Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	16/12/2020		Art. 5 y 16 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto	16/12/2020		Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto	16/12/2020		Art. 10 y 21 de la LDF		
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2021	22,294,191.16	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública	N.A.		Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública	N.A.		Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b)	Cuenta Pública	N.A.		Art. 14 y 21 de la LDF		

de la LDF (ht)									
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)								Art. Noveno Transitorio de la LDF
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ii)								Art. 14 y 21 de la LDF
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento superior de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (iii)								Art. 14 y 21 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)						Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)						Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. II y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)						Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 frac. VI y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)								Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)								Art. 30 frac. I de la LDF

