

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Marzo 2022**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

### Información Presupuestaria ●

- Estado Analítico de Ingresos**
  - Rubro de Ingreso
  - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación por Tipo de Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación por Fuente de Financiamiento
  - Ubicación Geográfica

### Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal ●

### Anexos ●

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Contable**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	122,882,624.17	95,722,152.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	119,475,832.93	92,866,454.42
APROVECHAMIENTOS	663,291.56	498,433.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,743,499.68	2,357,265.18
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	3,480,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
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>122,882,624.17</b>	<b>99,202,152.72</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	45,342,835.87	42,415,217.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,844,339.07	23,247,485.68
SERVICIOS GENERALES	3,671,626.25	5,422,752.74
	17,826,870.55	13,744,978.75
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	5,170,450.60	4,624,901.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	5,170,450.60	4,624,901.82



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

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

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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 PÚBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>50,513,286.47</b>	<b>47,040,118.99</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>72,369,337.70</b>	<b>52,162,033.73</b>



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

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

Concepto

2021

2022

  
DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**  


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




# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,976,327.18	67,219,036.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,182,793.50	21,871,115.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,718,943.61	72,295,730.69	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>125,088,768.06</b>	<b>141,908,264.32</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>21,150,420.50</b>	<b>24,838,742.78</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	166,746,338.85	148,004,400.20	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 MARZO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>534,209,072.95</b>	<b>510,126,332.32</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>21,150,420.50</b>	<b>24,838,742.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>659,297,841.01</b>	<b>652,034,596.64</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>371,817,689.74</b>	<b>360,866,123.09</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,369,337.70	52,162,033.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,833,740.30	309,089,477.62
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>PATRIMONIO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

**638,147,420.51 627,195,853.86**

### TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

**659,297,841.01 652,034,596.64**

### TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Manzanillo  
DIRECCIÓN GENERAL



DIRECTORA DE FINANZAS

Manzanillo  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>				<b>266,329,730.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>278,752,844.74</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>0.00</b>	<b>320,778,933.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		42,026,088.75			42,026,088.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		279,138,233.00			279,138,233.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>278,752,844.74</b>	<b>42,026,088.75</b>	<b>0.00</b>	<b>587,108,664.26</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-21,330,581.45</b>	<b>72,369,337.70</b>		<b>51,038,756.25</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		72,369,337.70			72,369,337.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			-21,330,581.45
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

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

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022 266,329,730.77 257,422,263.29 114,395,426.45**

0.00

0.00

0.00

0.00 638,147,420.51

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>23,781,127.71</b>	<b>67,093,708.21</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,781,127.71	66,939,157.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	66,939,157.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,781,127.71	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	154,551.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	154,551.20
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>7,726,175.75</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,726,175.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,726,175.75
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>72,369,337.70</b>	<b>21,330,581.45</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,369,337.70	21,330,581.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>99,202,152.72</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	119,475,832.93	92,866,454.42
PRODUCTOS	663,291.56	498,433.12
APROVECHAMIENTOS	2,743,499.68	2,357,265.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>50,513,286.47</b>	<b>47,040,118.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,844,339.07	23,247,485.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,671,626.25	5,422,752.74
SERVICIOS GENERALES	17,826,870.55	13,744,978.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	5,170,450.60	4,624,901.82
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>72,369,337.70</b>	<b>52,162,033.73</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 MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62.82	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	62.82	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,485,195.47	10,004,320.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	154,551.20	832,958.93
	21,330,644.27	9,171,362.00
	<b>-21,485,132.65</b>	<b>-10,004,320.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
	<b>107,517,505.59</b>	<b>72,285,178.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	107,517,505.59	72,285,178.56
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	91,462,553.63	83,836,938.86
	91,462,553.63	83,836,938.86
	<b>16,054,951.96</b>	<b>-11,551,760.30</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 MARZO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

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

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**66,939,157.01 30,605,952.50**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

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

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

**102,976,327.18 67,219,036.36**

DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros como son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa. A continuación, se detallan las notas a la Información Financiera de la Cuenta Pública al mes de marzo del 2022.

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

##### ACTIVO

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

Se integra por las cuentas de:

*Efectivo*, al mes de marzo del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 153,543.80 (ciento cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 80/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	98,789.02

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

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

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

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	80,322.33
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	10,244.45
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	222,689.50
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0001	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	4,189.82
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	801,940.91
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	77,045.69



# 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 MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	26,154.11
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	146,935.31
<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	387,563.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	371,593.60
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,270,366.17
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	51,601,434.18
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	11,114,413.17
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,919,856.59
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	13,637,996.98
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	222,572.65
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	311,484.42
<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)	147,660.32

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	480,450.78
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,074,484.10
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	124,283.93
1-1-01-02-001-0009-0012	BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	33,716.88
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	45,376.64
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,128.97
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	149,693.98
1-1-01-02-001-0009-0019	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXEDENTE 2020	6,602.61
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	178,036.07
1-1-01-02-001-0004-0021	BAJIO 1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	179,827.19
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	310.43
1-1-01-02-001-0004-0023	BAJIO 45465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	118,581.50

*Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 1-1-02 y Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*

*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*, al mes de marzo del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 19,718,943.61 (diecinueve millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 61/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19,718,943.61</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>667,107.85</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-19,887.43
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,051,835.76</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,863,636.76
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

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

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

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

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

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

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

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>374,824,922.77</b>
<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 al mes de marzo del 2022 de \$ 166,746,338.85 (ciento sesenta y seis millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos 85/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>166,746,338.85</b>	
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,683,754.89</b>	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,701.93	
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,807,597.04	
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,594,405.92	
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>84,129.10</b>	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,082.46	
<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	



# 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 MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>132,470,160.01</b>	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312,427.71	5,900.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,181,581.68	34,051.72
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

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

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

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

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

### PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de marzo del 2022 de \$ 21,150,420.50 (veintiún millones ciento cincuenta mil cuatrocientos veinte pesos 50/100 m.n.), como se enlista.

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



# 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 MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	<b>PASIVO</b>	<b>21,150,420.50</b>
2-1-01	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>18,182,793.50</b>
2-1-01-01	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,413,312.25</b>
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	893,819.09
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	519,493.16
2-1-01-03	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,105,424.40</b>
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,107,773.41</b>
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,003,872.37
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,482,892.13
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	543,174.41
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	9,077,834.50
2-1-01-08	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>
2-1-03	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,967,627.00</b>
2-1-03-01-002	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,967,627.00
	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA (2,967,627.00)	

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De los rubros ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales al mes de marzo del 2022 por la cantidad de \$ 122,882,624.17 (ciento veintidós millones ochocientos ochenta y dos seiscientos veinticuatro pesos 17/100 m.n.).

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

#### *Ingresos de Gestión 4-1*

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Mar	Del mes Marzo
4-1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>30,084,133.24</b>
4-1-04	<b>DERECHOS</b>	<b>119,475,832.93</b>	<b>28,983,558.29</b>
4-1-04-03-001	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>115,945,349.85</b>	<b>27,655,975.24</b>
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	21,521,302.08	4,888,480.60



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	68,064,364.47	15,813,909.67
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	16,584,397.26	4,397,584.20
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	9,775,286.04	2,556,000.77
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>3,530,483.08</b>	<b>1,327,583.05</b>
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,257,788.12	461,192.74
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,272,694.96	866,390.31
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>663,291.56</b>	<b>397,093.68</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	569,917.73	354,568.10
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	93,373.83	42,525.58
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>703,481.27</b>
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	1,164,189.90	199,472.16
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	1,579,309.78	504,009.11

### Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al mes de marzo del 2022, por la cantidad de \$ 50,513,286.47 (cincuenta millones quinientos trece mil doscientos ochenta y seis pesos 47/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Mar	Del mes Marzo
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>50,513,286.47</b>	<b>20,826,720.49</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>45,342,835.87</b>	<b>19,142,166.65</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>9,257,788.34</b>
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,640,558.69	4,320,257.96
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	241,023.80	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,698,106.81	668,575.85
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,814,497.88	1,354,761.13
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,450,151.89	2,832,026.20
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,671,626.25</b>	<b>1,967,761.51</b>
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,587.96	103,241.35
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,950.12	16,175.54
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,574,671.66	714,523.92
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	539,131.22	403,146.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29	411,638.44
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28	3,560.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	456,196.72	313,548.02
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,808,786.07</b>	<b>7,916,736.80</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 MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,990,478.09	5,003,145.41
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,867.09	15,101.98
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,834.47	151,695.57
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,908.60	198,242.61
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48	404,215.06
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	12,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		0
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,140.92	2,132,336.17
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>1,684,553.84</b>
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,170,450.60	1,684,553.84

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de marzo del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

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

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

#### Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	Inicial 2022	Inicial 2021	Final 2022	Final 2021
Efectivo en Bancos – Tesorería	36,037,170.17	36,613,083.86	102,976,327.18	67,219,036.36
Efectivo en Bancos - Dependencias				





# 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 MARZO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>36,037,170.17</b>	<b>36,613,083.86</b>	<b>102,976,327.18</b>	<b>67,219,036.36</b>

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

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

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1-2-3</b>			
1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público			
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
<b>Bienes Muebles 1-2-4</b>			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	106,424.81		106,424.81
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1-2-4-4 Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	45,680.17		45,680.17
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

### CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>122,882,624.17</b>

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

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>50,667,837.67</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>154,551.20</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>	106,424.81
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	2,446.22
2.5	<i>Equipo e Instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	45,680.17
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>50,513,286.47</b>



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Nivel:	CUENTA ( 26 )	
Cuenta	Descripción	Importe
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	122,882,624.17
4-1-04	DERECHOS	
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	115,945,349.85
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,530,483.08
4-1-05	PRODUCTOS	
4-1-05-01	PRODUCTOS	663,291.56
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	
4-1-06-02	MULTAS	1,164,189.90
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,579,309.78
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>122,882,624.17</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 MARZO DE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,342,835.87
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,640,558.69
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	241,023.80
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,698,106.81
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	1,814,497.88
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,450,151.89
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,587.96
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,950.12
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,574,671.66
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	539,131.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,455.29
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,633.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	456,196.72
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	11,990,478.09
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,867.09
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,834.47
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	840,908.60
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,084.48
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,556.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,119,140.92
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,450.60
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	5,170,450.60
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>50,513,286.47</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>72,369,337.70</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 MARZO DE 2022

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

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

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

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

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

##### Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual
		Debe	Haber	
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	164,287,526.62	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	122,882,624.17	0

#### Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo		Actual
		Debe	Haber	
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79	0
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	240,123,590.37	0	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,911,407.63	0
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	290,130.38	0	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,946.46	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,533,891.21	0	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 MARZO DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

### 1. Introducción

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

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

#### a) Fecha de creación del ente.

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

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

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

### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

#### a) Objeto social.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

b) Principal actividad.

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

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

c) Ejercicio fiscal.

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

d) Régimen jurídico.

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

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

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

f) Estructura organizacional básica.

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

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

c) Postulados básicos.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

#### 8. Reporte Analítico del Activo

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

## 10. Reporte de la Recaudación

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27
					<b>TOTAL</b>	<b>47,649,153.50</b>	<b>45,149,337.43</b>	<b>30,084,133.24</b>

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

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

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

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

### 12. Calificaciones otorgadas

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

### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

### 14. Información por Segmentos

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

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

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



# 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 MARZO DE 2022**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**


## 16. Partes Relacionadas

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

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

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

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

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

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

"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 MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>122,882,624.17</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 REONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 05/04/2022 11:56:49 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 MARZO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>50,667,837.67</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>154,551.20</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>	106,424.81
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	2,446.22
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	45,680.17
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0.00
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>50,513,286.47</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: 05/04/2022 11:56:49 a. m.



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>615,985,260.51</b>	<b>261,383,631.25</b>	<b>218,071,050.75</b>	<b>659,297,841.01</b>	<b>43,312,580.50</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>81,930,738.76</b>	<b>261,229,080.05</b>	<b>218,071,050.75</b>	<b>125,088,768.06</b>	<b>43,158,029.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	251,946,454.40	185,007,297.39	102,976,327.18	66,939,157.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	9,282,625.65	33,063,753.36	19,718,943.61	-23,781,127.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>534,054,521.75</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>534,209,072.95</b>	<b>154,551.20</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	154,551.20	0.00	166,746,338.85	154,551.20
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>28,876,596.25</b>	<b>21,150,420.50</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>28,876,596.25</b>	<b>21,150,420.50</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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>122,882,624.17</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	119,475,832.93	
	-Productos de Tipo Corriente	663,291.56	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,743,499.68	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>50,513,286.47</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	22,029,841.19	
	-Contribuciones sociales	1,814,497.88	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	21,498,496.80	
	<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>	5,170,450.60	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:53 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>72,369,337.70</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>156,108.10</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	1,556.90	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	154,551.20	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:53 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>122,882,624.17</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>50,669,394.57</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>50,669,394.57</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>72,213,229.60</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>72,213,229.60</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>23,781,127.71</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	107,750.18	
	Disminución de documentos por cobrar	23,673,377.53	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:53 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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>95,995,914.21</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	66,939,157.01	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	7,726,175.75	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>21,330,581.45</b>	

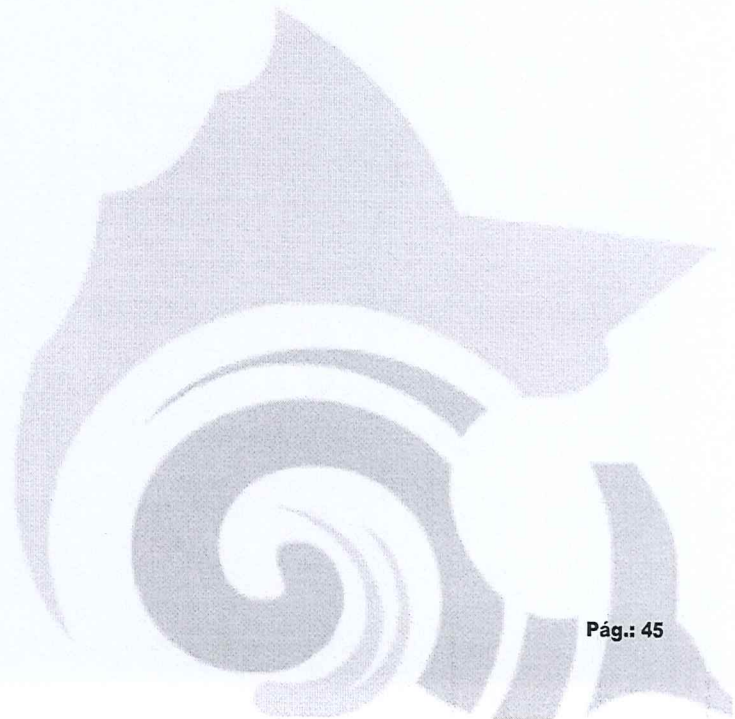
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 05/04/2022 11:56:53 a. m.

- **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 MARZO DE 2022**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
			Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	
1	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS		96,023,913.80	0.00	96,023,913.80	119,475,832.93	119,475,832.93	23,451,919.13
5	PRODUCTOS		515,379.83	0.00	515,379.83	663,291.56	663,291.56	147,911.73
6	APROVECHAMIENTOS		2,437,412.21	0.00	2,437,412.21	2,743,499.68	2,743,499.68	306,087.47
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>98,976,705.84</b>	<b>0.00</b>	<b>98,976,705.84</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>23,905,918.33</b>

Ingresos excedentes:

98,976,705.84

23,905,918.33

  
 DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDÚZCO**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

**INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS**

1	IMPUESTOS		98,461,326.01	0.00	98,461,326.01	122,219,332.61	122,219,332.61	23,758,006.60
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS 2		96,023,913.80	0.00	96,023,913.80	119,475,832.93	119,475,832.93	23,451,919.13
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		2,437,412.21	0.00	2,437,412.21	2,743,499.68	2,743,499.68	306,087.47
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO**

2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		515,379.83	0.00	515,379.83	663,291.56	663,291.56	147,911.73
5	PRODUCTOS 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		515,379.83	0.00	515,379.83	663,291.56	663,291.56	147,911.73
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**

10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------

**TOTAL:**

98,976,705.84	0.00	98,976,705.84	122,882,624.17	122,882,624.17	23,905,918.33
---------------	------	---------------	----------------	----------------	---------------

**Ingresos excedentes:**

98,976,705.84	23,905,918.33
---------------	---------------

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

Fecha: 05/04/2022 11:56:58 a. m.



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

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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 MARZO DE 2022**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,807,401.52</b>	<b>2,169,357.71</b>	<b>29,976,759.23</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>6,132,420.16</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	13,804,492.22	107,949.83	13,912,442.05	12,640,558.69	12,640,558.69	1,271,883.36
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	378,363.12	0.00	378,363.12	241,023.80	241,023.80	137,339.32
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	915,935.25	949,801.92	1,865,737.17	1,698,106.81	1,698,106.81	167,630.36
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	2,100,884.76	115,685.62	2,216,570.38	1,814,497.88	1,814,497.88	402,072.50
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,507,726.17	995,920.34	8,503,646.51	7,450,151.89	7,450,151.89	1,053,494.62
1 6	PREVISIONES	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,171,109.71</b>	<b>1,082,726.31</b>	<b>6,253,836.02</b>	<b>3,671,626.25</b>	<b>3,543,679.79</b>	<b>2,582,209.77</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	180,345.63	114,110.75	294,456.38	192,587.96	180,044.77	101,868.42
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,863.30	17,151.29	89,014.59	18,950.12	18,950.12	70,064.47
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	2,824,217.46	681,720.85	3,505,938.31	1,574,671.66	1,484,247.19	1,931,266.65
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	543,936.79	3,500.00	547,436.79	539,131.22	539,131.22	8,305.57
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,079,660.47	32,375.98	1,112,036.45	885,455.29	885,455.29	226,581.16
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,538.24	3,560.00	7,098.24	4,633.28	4,633.28	2,464.96
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	467,547.82	230,307.44	697,855.26	456,196.72	431,217.92	241,658.54
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,044,999.89</b>	<b>4,502,607.09</b>	<b>25,547,606.98</b>	<b>17,826,870.55</b>	<b>17,820,870.55</b>	<b>7,720,736.43</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	16,454,400.00	0.00	16,454,400.00	11,990,478.09	11,990,478.09	4,463,921.91
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,799.98	10,500.00	75,299.98	58,867.09	58,867.09	16,432.89
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	766,774.98	14,000.01	780,774.99	311,834.47	311,834.47	468,940.52
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	464,499.99	378,908.60	843,408.59	840,908.60	840,908.60	2,499.99
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,030,430.89	187,790.85	1,218,221.74	492,084.48	492,084.48	726,137.26
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,500.00	0.00	77,500.00	12,000.00	6,000.00	65,500.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	26,249.97	0.00	26,249.97	1,556.90	1,556.90	24,693.07
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,845,344.08	3,911,407.63	5,756,751.71	4,119,140.92	4,119,140.92	1,637,610.79
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,172,674.94</b>	<b>181,753.76</b>	<b>5,354,428.70</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>183,978.10</b>

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:02 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)		
4 1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4		AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5		PENSIONES Y JUBILACIONES		5,172,674.94	181,753.76	5,354,428.70	5,170,450.60	5,170,450.60	183,978.10	0.00
4 6		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8		DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>14,303,500.18</b>	<b>121,289.70</b>	<b>14,424,789.88</b>	<b>154,551.20</b>	<b>154,551.20</b>	<b>14,270,238.68</b>	<b>0.00</b>
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,931.04	107,261.25	115,192.29	106,424.81	106,424.81	8,767.48	0.00
5 2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78	0.00
5 3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		14,040,000.00	0.00	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00
5 5		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		205,569.14	14,028.45	219,597.59	45,680.17	45,680.17	173,917.42	0.00
5 7		ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8		BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9		ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6 0</b>		<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 1		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
6 2		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<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	0.00
7 2		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3		COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4		CONCESION DE PRESTAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6		OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>	<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 MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Egresos								
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
8 1	PARTICIPACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	<b>DEUDA PUBLICA</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</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)			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

TOTAL DEL GASTO: 76,499,686.24 8,057,734.57 84,557,420.81 50,667,897.67 50,533,891.21 33,889,583.14

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
1	GASTO CORRIENTE	70,743,616.33	6,884,876.16	77,628,492.49	44,505,561.96	44,371,615.50	33,122,930.53
2	GASTO DE CAPITAL	583,394.97	99,790.50	683,185.47	100,510.96	100,510.96	582,674.51
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	5,172,674.94	1,073,067.91	6,245,742.85	6,061,764.75	6,061,764.75	183,978.10
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO:**

76,499,686.24 8,057,734.57 84,557,420.81 50,667,837.67 50,533,891.21 33,889,583.14



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
UP-UR-UE	Concepto						
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,876,430.73</b>	<b>1,455,024.83</b>	<b>3,331,455.56</b>	<b>2,856,193.44</b>	<b>2,850,193.44</b>	<b>475,262.12</b>
<b>01 01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,876,430.73</b>	<b>1,455,024.83</b>	<b>3,331,455.56</b>	<b>2,856,193.44</b>	<b>2,850,193.44</b>	<b>475,262.12</b>
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	708,637.35	59,965.06	768,602.41	568,415.17	568,415.17	200,187.24
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	357,498.98	294,219.68	651,718.66	480,753.17	474,753.17	170,965.49
01 01 04	JURIDICO	319,397.46	772,433.05	1,091,830.51	1,022,806.81	1,022,806.81	69,023.70
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	15,432.84	152,659.02	168,091.86	164,728.95	164,728.95	3,362.91
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	475,464.10	175,748.02	651,212.12	619,489.34	619,489.34	31,722.78
<b>02</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	<b>6,735,536.08</b>	<b>1,138,413.37</b>	<b>7,873,949.45</b>	<b>5,751,898.82</b>	<b>5,742,276.68</b>	<b>2,122,050.63</b>
<b>02 01</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	<b>6,735,536.08</b>	<b>1,138,413.37</b>	<b>7,873,949.45</b>	<b>5,751,898.82</b>	<b>5,742,276.68</b>	<b>2,122,050.63</b>
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	3,571,915.31	876,492.47	4,448,407.78	2,691,100.25	2,681,478.11	1,757,307.53
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	1,467,066.40	150,226.09	1,617,292.49	1,462,798.79	1,462,798.79	154,493.70
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	1,373,819.64	-110,413.65	1,263,405.99	1,057,397.84	1,057,397.84	206,008.15
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	209,294.97	205,287.31	414,582.28	413,344.56	413,344.56	1,237.72
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	113,439.76	16,821.15	130,260.91	127,257.38	127,257.38	3,003.53
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>	<b>2,441,730.60</b>	<b>92,555.29</b>	<b>2,534,285.89</b>	<b>960,746.35</b>	<b>960,746.35</b>	<b>1,573,539.54</b>
<b>03 01</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>	<b>2,441,730.60</b>	<b>92,555.29</b>	<b>2,534,285.89</b>	<b>960,746.35</b>	<b>960,746.35</b>	<b>1,573,539.54</b>
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,275,919.24	92,292.70	1,368,211.94	861,217.42	861,217.42	506,994.52
03 01 02	INGENIERIA	101,266.34	262.59	101,528.93	99,528.93	99,528.93	2,000.00
03 01 03	CONSTRUCCION	1,064,545.02	0.00	1,064,545.02	0.00	0.00	1,064,545.02
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>	<b>44,087,017.54</b>	<b>3,979,468.97</b>	<b>48,066,486.51</b>	<b>27,812,605.43</b>	<b>27,706,824.30</b>	<b>20,253,881.08</b>
<b>04 01</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>	<b>44,087,017.54</b>	<b>3,979,468.97</b>	<b>48,066,486.51</b>	<b>27,812,605.43</b>	<b>27,706,824.30</b>	<b>20,253,881.08</b>
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	32,459,270.61	814,194.04	33,273,464.65	14,933,584.61	14,841,439.97	18,339,880.04
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,549,521.02	354,573.13	1,904,094.15	1,849,161.13	1,848,717.98	54,933.02
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	1,374,040.36	827,758.77	2,201,799.13	1,760,917.72	1,760,917.72	440,881.41
04 01 04	SANEAMIENTO	2,079,850.35	802,613.58	2,882,463.93	2,556,200.75	2,556,200.75	326,263.18
04 01 05	ELECTROMECANICA	2,114,311.94	262,175.63	2,376,487.57	1,659,567.57	1,656,151.87	716,920.00
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	703,616.04	150,906.71	854,522.75	789,989.34	789,989.34	64,533.41
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	564,397.03	135,130.98	699,528.01	688,511.20	688,511.20	11,016.81
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	1,633,682.86	329,383.61	1,963,066.47	1,842,161.11	1,838,475.50	120,905.36
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	1,608,327.33	302,732.52	1,911,059.85	1,732,512.00	1,726,419.97	178,547.85
<b>05</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>15,951,546.94</b>	<b>880,206.01</b>	<b>16,831,752.95</b>	<b>11,023,302.83</b>	<b>11,010,759.64</b>	<b>5,808,450.12</b>
<b>05 01</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>15,951,546.94</b>	<b>880,206.01</b>	<b>16,831,752.95</b>	<b>11,023,302.83</b>	<b>11,010,759.64</b>	<b>5,808,450.12</b>
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,680,261.52	113,825.40	1,794,086.92	822,491.65	817,232.46	971,595.27
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	3,860,729.27	-392,585.78	3,468,143.49	2,307,071.40	2,307,071.40	1,161,072.09
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	4,808,272.35	73,393.62	4,881,665.97	1,488,454.78	1,481,170.78	3,393,211.19

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

Fecha: 05/04/2022 11:57:07 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	351,176.83	12,504.86	363,681.69	281,786.69	281,786.69	81,895.00	
05 01 07	ALMACEN	78,432.03	0.00	78,432.03	61,733.56	61,733.56	16,698.47	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,172,674.94	1,073,067.91	6,245,742.85	6,061,764.75	6,061,764.75	183,978.10	
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>4,936,550.29</b>	<b>468,745.46</b>	<b>5,405,295.75</b>	<b>1,811,714.88</b>	<b>1,811,714.88</b>	<b>3,593,580.87</b>	
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>4,936,550.29</b>	<b>468,745.46</b>	<b>5,405,295.75</b>	<b>1,811,714.88</b>	<b>1,811,714.88</b>	<b>3,593,580.87</b>	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	4,273,449.52	387,162.31	4,660,611.83	1,145,430.36	1,145,430.36	3,515,181.47	
06 01 02	CONTABILIDAD	220,257.62	23,535.44	243,793.06	239,915.91	239,915.91	3,877.15	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	442,843.15	58,047.71	500,890.86	426,368.61	426,368.61	74,522.25	
<b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>470,874.06</b>	<b>43,320.64</b>	<b>514,194.70</b>	<b>451,375.92</b>	<b>451,375.92</b>	<b>62,818.78</b>	
<b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>470,874.06</b>	<b>43,320.64</b>	<b>514,194.70</b>	<b>451,375.92</b>	<b>451,375.92</b>	<b>62,818.78</b>	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	470,874.06	43,320.64	514,194.70	451,375.92	451,375.92	62,818.78	

TOTAL DEL GASTO:

76,499,686.24 8,057,734.57 84,557,420.81 50,667,837.67 50,533,891.21 33,889,583.14



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
			Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>		<b>25,645,828.22</b>	<b>3,403,852.47</b>	<b>29,049,680.69</b>	<b>19,039,196.62</b>	<b>19,016,524.67</b>	<b>10,010,484.07</b>
01 01	LEGISLACION		791,697.70	62,211.64	853,909.34	683,507.59	679,821.98	170,401.75
01 02	JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,565,707.75	775,644.55	5,341,352.30	4,160,394.76	4,160,394.76	1,180,957.54
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		9,879,792.95	1,841,436.69	11,721,229.64	7,884,077.68	7,884,077.68	3,837,151.96
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		10,408,629.82	724,559.59	11,133,189.41	6,311,216.59	6,292,230.25	4,821,972.82
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>50,853,858.02</b>	<b>4,653,882.10</b>	<b>55,507,740.12</b>	<b>31,628,641.05</b>	<b>31,517,366.54</b>	<b>23,879,099.07</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		7,434,911.51	1,729,079.44	9,163,990.95	5,233,182.33	5,223,560.19	3,930,808.62
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,830,021.60	1,851,734.75	39,681,756.35	20,332,137.07	20,230,484.70	19,349,619.28
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		416,249.97	0.00	416,249.97	1,556.90	1,556.90	414,693.07
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		5,172,674.94	1,073,067.91	6,245,742.85	6,061,764.75	6,061,764.75	183,978.10
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"

Fecha: 05/04/2022 11:57:10 a. m.



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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Análisis por: Clasificación Funcional	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)		
	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)		Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>								
			<b>76,499,686.24</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,557,420.81</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,889,583.14</b>

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>76,499,686.24</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,557,420.81</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,889,583.14</b>
01 01 RECURSOS FISCALES		76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14

**TOTAL DEL GASTO: 76,499,686.24 8,057,734.57 84,557,420.81 50,667,837.67 50,533,891.21 33,889,583.14**

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

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Ubicación Geográfica

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
06 COLIMA	06 007	MANZANILLO		76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14
				76,499,686.24	8,057,734.57	84,557,420.81	50,667,837.67	50,533,891.21	33,889,583.14
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>76,499,686.24</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,557,420.81</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,889,583.14</b>



DIRECTORA DE FINANZAS



- **Información de Deuda**





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

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

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

**Créditos Bancarios**

**Total Créditos Bancarios** 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

**Total Otros Instrumentos de Deuda** 0.00

**TOTAL** 0.00



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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





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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

**Créditos Bancarios**

**Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00**

**Otros Instrumentos de Deuda**

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

**TOTAL 0.00 0.00**

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

- **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 MARZO DE 2022**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)		
		GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)		Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
<b>1 PROGRAMAS</b>				<b>76,499,686.24</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,557,420.81</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,889,583.14</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>				<b>76,460,234.44</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,517,969.01</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,850,131.34</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				76,460,234.44	8,057,734.57	84,517,969.01	50,667,837.67	50,533,891.21	33,850,131.34
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>				<b>39,451.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39,451.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,451.80</b>
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL				39,451.80	0.00	39,451.80	0.00	0.00	39,451.80
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 4 COMPROMISOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I GASTO FEDERALIZADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>76,499,686.24</b>	<b>8,057,734.57</b>	<b>84,557,420.81</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>33,889,583.14</b>



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

**DIRECTORA DE FINANZAS**



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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
		Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	

001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL			2,821,952.19	1,371,512.40	4,193,464.59	3,142,117.27	3,136,117.27	1,051,347.32
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL			2,821,952.19	1,371,512.40	4,193,464.59	3,142,117.27	3,136,117.27	1,051,347.32
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			15,585,838.45	881,183.77	16,467,022.22	11,055,912.54	11,043,369.35	5,411,109.68
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			15,585,838.45	881,183.77	16,467,022.22	11,055,912.54	11,043,369.35	5,411,109.68
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS			4,936,550.29	468,745.46	5,405,295.75	1,811,714.88	1,811,714.88	3,593,580.87
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS			4,936,550.29	468,745.46	5,405,295.75	1,811,714.88	1,811,714.88	3,593,580.87
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL			6,735,536.08	1,138,413.37	7,873,949.45	5,751,898.82	5,742,276.68	2,122,050.63
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL			6,735,536.08	1,138,413.37	7,873,949.45	5,751,898.82	5,742,276.68	2,122,050.63
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN			43,546,656.37	4,062,003.64	47,608,660.01	27,494,071.89	27,388,290.76	20,114,588.12
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION			43,546,656.37	4,062,003.64	47,608,660.01	27,494,071.89	27,388,290.76	20,114,588.12
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA			2,402,278.80	92,555.29	2,494,834.09	960,746.35	960,746.35	1,534,087.74
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA			2,402,278.80	92,555.29	2,494,834.09	960,746.35	960,746.35	1,534,087.74
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA			470,874.06	43,320.64	514,194.70	451,375.92	451,375.92	62,818.78
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			470,874.06	43,320.64	514,194.70	451,375.92	451,375.92	62,818.78

TOTAL DEL GASTO:

76,499,686.24

84,557,420.81

50,667,837.67

33,889,583.14



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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 MARZO DE 2022**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)**

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	98,976,705.84	122,882,624.17	122,882,624.17
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			

**II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)**

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	76,499,686.24	50,667,837.67	50,533,891.21
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			

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

	<b>22,477,019.60</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

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

	<b>22,477,019.60</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

	<b>22,477,019.60</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**A. Financiamiento**

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

**B. Amortización de la Deuda**

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

**C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)**

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Nota: Estas firmas corresponden al INDICADORES DE POSTURA FISCAL

  
DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

  
DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





- **Anexos**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	81,930,738.76	0.00	261,229,080.05	218,071,050.75	125,088,768.06	0.00
BANCOS/ TESORERIA	36,037,170.17	0.00	251,946,454.40	185,007,297.39	102,976,327.18	0.00
	100,074.47	0.00	140,455.64	86,986.31	153,543.80	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	35,937,095.70	0.00	251,805,998.76	184,920,311.08	102,822,783.38	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,500,071.32	0.00	9,282,625.65	33,063,753.36	19,718,943.61	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	1,997,741.70	2,105,217.37	667,107.85	0.00
	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	7,284,883.95	30,958,261.48	19,051,835.76	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	0.00	0.00	88,115.38	0.00
<b>ALMACEN</b>						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	534,054,521.75	0.00	154,551.20	0.00	534,209,072.95	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	374,824,922.77	0.00	0.00	0.00	374,824,922.77	0.00
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	222,596,545.95	0.00	0.00	0.00	222,596,545.95	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	166,591,787.65	0.00	154,551.20	0.00	166,746,338.85	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	106,424.81	0.00	7,683,754.89	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	45,680.17	0.00	132,470,160.01	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<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 MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>82,179,927.98</b>	<b>74,453,752.23</b>	<b>0.00</b>	<b>21,150,420.50</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,908,969.25</b>	<b>82,179,927.98</b>	<b>74,453,752.23</b>	<b>0.00</b>	<b>18,182,793.50</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	30,542,812.91	30,542,812.91	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	30,233,776.18	25,040,565.78	0.00	1,413,312.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	2,954,113.37	416,192.93	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	18,420,160.29	18,453,025.61	0.00	13,107,773.41
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	0.00	0.00	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>320,778,933.49</b>	<b>21,330,644.27</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>299,448,352.04</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>321,164,321.75</b>	<b>21,330,644.27</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>299,833,740.30</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>119,486,915.03</b>	<b>0.00</b>	<b>119,475,832.93</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	115,956,431.95	0.00	115,945,349.85
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,530,483.08	0.00	3,530,483.08
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>
MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,164,189.90	0.00	1,164,189.90
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,579,309.78	0.00	1,579,309.78
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,434,637.57</b>	<b>91,801.70</b>	<b>45,342,835.87</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	0.00	12,640,558.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	0.00	1,698,106.81	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	0.00	1,814,497.88	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	0.00	7,450,151.89	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,434.27</b>	<b>1,808.02</b>	<b>3,671,626.25</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 MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	194,395.98	1,808.02	192,587.96	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,574,671.66	0.00	1,574,671.66	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	0.00	539,131.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	0.00	885,455.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	456,196.72	0.00	456,196.72	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,916,864.23</b>	<b>89,993.68</b>	<b>17,826,870.55</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	0.00	11,990,478.09	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	0.00	311,834.47	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	0.00	840,908.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	0.00	492,084.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,209,134.60	89,993.68	4,119,140.92	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,979,727.53</b>	<b>532,979,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	122,893,706.27	287,181,232.89	0.00	164,287,526.62
DERECHOS	0.00	0.00	119,486,915.03	277,668,039.77	0.00	158,181,124.74



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	1,339,128.18	0.00	675,836.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	8,174,064.94	0.00	5,430,565.26
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,904,788.37</b>	<b>122,904,788.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	119,497,997.13	119,497,997.13	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	663,291.56	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	2,743,499.68	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>122,882,624.17</b>
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	119,486,915.03	0.00	119,475,832.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,743,499.68	0.00	2,743,499.68
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,701,502.10</b>	<b>511,701,502.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,550,438.93</b>	<b>59,426,848.56</b>	<b>240,123,590.37</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,168,475.76	28,106,050.24	108,062,425.52	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,309,206.57	5,083,232.29	20,225,974.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90,223,533.52	20,563,233.87	69,660,299.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,839,794.68	5,386,834.36	20,452,960.32	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,509,428.40	287,497.80	18,221,930.60	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,298,255.28</b>	<b>12,209,662.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,911,407.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,261,711.17	3,470,128.50	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,152,955.14	1,152,955.14	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,539,987.06	6,451,394.69	0.00	3,911,407.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	216,383.76	1,007,966.43	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	127,218.15	127,218.15	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,220,394.98</b>	<b>50,930,264.60</b>	<b>290,130.38</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 MARZO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,844,339.07	23,844,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,932,085.17	3,727,310.83	204,774.34	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,113,240.49	18,027,884.45	85,356.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	160,279.65	160,279.65	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,868,676.05</b>	<b>50,868,676.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,844,339.07	23,844,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,693,632.27	3,693,632.27	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,005,702.91	18,005,702.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	154,551.20	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,003,360.00</b>	<b>50,869,413.54</b>	<b>133,946.46</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,849,339.07	23,849,339.07	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,715,955.56	3,588,009.10	127,946.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,113,063.57	18,107,063.57	6,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	5,170,450.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	154,551.20	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,760,376.86</b>	<b>226,485.65</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	23,849,339.07	5,000.00	23,844,339.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,567,811.10	24,131.31	3,543,679.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,018,224.89	197,354.34	17,820,870.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	154,551.20	0.00	154,551.20	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL:** 733,782,271.07 733,782,271.07 1,460,191,603.40 1,460,191,603.40 1,406,651,429.92 1,406,651,429.92



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	8,708.61	8,708.61	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	9,832.41	9,832.41	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LOWERA 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	GRUZ 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	13,887.28	13,887.28	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL STRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0513	ALBERTO 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 ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	940.49	940.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTILO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	891.31	891.31	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	1,169.32	1,169.32	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	713.17	713.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	713.17	713.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	8,158.59	8,158.59	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	772.83	772.83	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-003</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,817.70</b>	<b>1,824,817.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	1,824,817.70	1,824,817.70	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE	87,588.24	0.00	74,147.00	181,622.67	0.00	19,887.43



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-05	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA						
1-1-02-05-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-05-001-0004	FONDO REVOLVENTE JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	7,284,883.95	30,958,261.48	19,051,835.76	0.00
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	42,537,014.29	0.00	7,284,883.95	30,958,261.48	18,863,636.76	0.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	3,211,474.20	3,963,958.10	6,385,090.67	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	4,073,409.75	2,169,546.14	1,903,863.61	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	0.00	24,824,757.24	10,574,682.48	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	0.00	0.00	1,148,034.76	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	0.00	46,451.18	0.00
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18	0.00	0.00	0.00	12,030.18	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0003	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00
1-1-03-01-002-0009	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-03-01-002-0010	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00
1-1-03-02-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-03-02-001-0001</b>	<b>INMUEBLES</b> SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
<b>1-1-03-02-002</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES</b>	<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
<b>1-1-03-04</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-04-001</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,115.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-04-001-0002</b>	<b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-04-001-0002-0001</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-04-001-0002-0004	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>1-1-03-04-001-0006</b>	<b>ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-04-001-0006-0002</b>	<b>ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,115.38</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-04-001-0006-0003	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
<b>1-1-05</b>	<b>ALMACÉN</b>						
<b>1-1-05-01</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-05-01-001</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
<b>1-1-05-01-003</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>



**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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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, 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>534,054,521.75</b>	<b>0.00</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>534,209,072.95</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>374,824,922.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,824,922.77</b>	<b>0.00</b>
<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>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-03-001</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>222,596,545.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,596,545.95</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-05-002</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-03-05-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>41,970,461.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,970,461.03</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	0.00	0.00	41,970,461.03	0.00
<b>1-2-03-05-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>115,861,491.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,861,491.73</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
<b>1-2-03-05-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-03-05-007-0015</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
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



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>166,591,787.65</b>	<b>0.00</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>166,746,338.85</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7,577,330.08</b>	<b>0.00</b>	<b>106,424.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7,683,754.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	79,963.56	0.00	5,807,597.04	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,586,935.17	0.00	7,470.75	0.00	1,594,405.92	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-04-02</b>	DE ADMINISTRACIÓN						
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>81,682.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>84,129.10</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>499,278.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,278.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>25,994,715.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,994,715.96</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-04-04-002	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>132,424,479.84</b>	<b>0.00</b>	<b>45,680.17</b>	<b>0.00</b>	<b>132,470,160.01</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	0.00	0.00	21,060,511.18	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	0.00	0.00	314,007.20	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	11,628.45	0.00	312,427.71	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
<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



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-07-001</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE 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</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>





**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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-06-03-001	<b>BIENES MUEBLES</b> DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
1-2-07-09	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,876,596.25</b>	<b>82,179,927.98</b>	<b>74,453,752.23</b>	<b>0.00</b>	<b>21,150,420.50</b>
2-1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
2-1-01	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	28,876,596.25	82,179,927.98	74,453,752.23	0.00	21,150,420.50
2-1-01-01	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	30,542,812.91	30,542,812.91	0.00	0.00
2-1-01-01-001	<b>POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	0.00	0.00	19,949,676.96	19,949,676.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	17,147,994.48	17,147,994.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0041	BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0045	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0113	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0132	DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0136	BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0150	BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0195	GUADALUPE LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0231	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
<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>10,593,135.95</b>	<b>10,593,135.95</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>10,593,135.95</b>	<b>10,593,135.95</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>10,593,135.95</b>	<b>10,593,135.95</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	2,709,872.37	2,709,872.37	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	4,925,699.00	4,925,699.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	284,411.00	284,411.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	2,673,153.58	2,673,153.58	0.00	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,606,522.65</b>	<b>30,233,776.18</b>	<b>25,040,565.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413,312.25</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,586,715.35</b>	<b>8,039,091.84</b>	<b>4,346,195.58</b>	<b>0.00</b>	<b>893,819.09</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	358,196.41	365,664.42	0.00	31,743.16
2-1-01-02-001-0009	CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	10,248.55	10,248.55	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0028	ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	2,097.30	2,097.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0040	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	0.00	946,565.85	946,565.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0081	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,811.99	78,811.99	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76,999.88	83,619.30	0.00	6,619.42
2-1-01-02-001-0125	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,757.73	92,757.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	26,862.26	438,966.11	453,228.37	0.00	41,124.52
2-1-01-02-001-0169	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	45,292.83	45,292.83	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0203	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,449.44	0.00	8,449.44
2-1-01-02-001-0229	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	41,388.80	41,388.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0275	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0289	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0324	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	593,063.61	671,044.84	0.00	77,981.23
2-1-01-02-001-0334	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	11,503.69	11,503.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0361	MALDONADO						
2-1-01-02-001-0362	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0376	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0377	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0387	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	36,666.03	42,766.69	0.00	6,100.66
2-1-01-02-001-0389	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	51,129.00	51,129.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,427.36	52,427.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	193,551.64	215,907.64	0.00	22,356.00
2-1-01-02-001-0431	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	30,813.22	30,813.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0474	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	21,620.55	21,620.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	2,264.32	7,445.17	0.00	5,180.85
2-1-01-02-001-0489	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	7,675.16	7,675.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0493	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	32,210.21	32,210.21	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0497	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0502	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	80,875.20	80,875.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0513	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0518	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	57,023.68	57,023.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	9,064.16	9,064.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0531	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,377.60	7,377.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0533	OFICOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,217.05	2,217.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0542	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,019,807.30</b>	<b>22,192,675.22</b>	<b>20,692,361.08</b>	<b>0.00</b>	<b>519,493.16</b>
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	184,836.72	184,836.72	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	83,386.63	83,386.63	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0047	MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,582,612.36	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	78,959.28	78,959.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	77,389.04	77,389.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	59,707.50	59,707.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	469,260.76	544,598.98	0.00	330,898.52
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	7,412.40	7,412.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,770.59	3,770.59	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0298	OCCIDENTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0302	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	BATAZ NAVARRO OCTAVIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	13,849,456.00	13,849,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	13,868.96	13,868.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0368	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	4,302,269.22	4,302,269.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	7,665.74	7,665.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	13,489.00	13,489.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0413	OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	288,884.08	288,884.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE C.V	0.00	0.00	160,590.40	160,590.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	550,224.22	550,224.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,646.99	4,646.99	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	18,679.48	18,679.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	6,960.00	13,920.00	0.00	6,960.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	19,918.33	19,918.33	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDIAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-01-02-013	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>	<b>2,954,113.37</b>	<b>416,192.93</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,344.84</b>	<b>2,954,113.37</b>	<b>416,192.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,424.40</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,424.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,424.40</b>
2-1-01-03-001-0001-0001	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-01-03-001-0001-0034	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-01-03-001-0001-0040	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-01-03-001-0001-0041	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-01-03-001-0001-0045	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-01-03-001-0001-0053	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-01-03-001-0001-0056	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-01-03-001-0001-0057	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
<b>2-1-01-03-001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537,920.44</b>	<b>2,954,113.37</b>	<b>416,192.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	207,215.52	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0017	ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0019	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,074,908.09</b>	<b>18,420,160.29</b>	<b>18,453,025.61</b>	<b>0.00</b>	<b>13,107,773.41</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>4,275.00</b>	<b>11,389.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003,872.37</b>
<b>2-1-01-07-001-0001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS A</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,758.05</b>
2-1-01-07-001-0001-0001	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	0.00	0.00	0.00	686,097.01



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0001-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECURSOS PROPIOS	0.00	554,263.98	0.00	0.00	0.00	554,263.98
2-1-01-07-001-0001-0003	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	0.00	0.00	0.00	123,195.07
2-1-01-07-001-0001-0004	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	0.00	0.00	0.00	78,403.14
2-1-01-07-001-0001-0005	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (ICIC)	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2-1-01-07-001-0001-0007	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAS)	0.00	12,327.69	0.00	0.00	0.00	12,327.69
2-1-01-07-001-0001-0008	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	0.00	0.00	0.00	37,583.59
2-1-01-07-001-0001-0009	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	0.00	0.00	0.00	236,476.57
2-1-01-07-001-0001-0010	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	0.00	0.00	0.00	174,921.78
<b>2-1-01-07-001-0001-0011</b>	<b>0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.69</b>
2-1-01-07-001-0001-0011-0001	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0011-0002	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	0.00	0.00	0.00	31,388.35
<b>2-1-01-07-001-0001-0012</b>	<b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,732.73</b>
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	0.00	0.00	0.00	15,344.34
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	0.00	0.00	0.00	31,388.39
<b>2-1-01-07-001-0002</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,275.00</b>	<b>11,389.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7,114.32</b>
<b>2-1-01-07-001-0002-0001</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>	<b>725.34</b>	<b>0.00</b>	<b>250.34</b>
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	475.00	725.34	0.00	250.34
<b>2-1-01-07-001-0002-0003</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>8,263.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,463.98</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	3,800.00	8,259.98	0.00	4,459.98
<b>2-1-01-07-001-0002-0004</b>	<b>RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>171,501.28</b>	<b>6,841,365.62</b>	<b>8,152,756.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,892.13</b>
<b>2-1-01-07-002-0001</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>48,440.53</b>	<b>239,448.63</b>	<b>369,569.70</b>	<b>0.00</b>	<b>178,561.60</b>
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	222,467.98	352,589.05	0.00	178,561.60
2-1-01-07-002-0001-0005	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	16,980.65	16,980.65	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0004</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,920.51</b>	<b>399,435.50</b>	<b>0.00</b>	<b>68,514.99</b>
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	330,920.51	399,435.50	0.00	68,514.99
<b>2-1-01-07-002-0005</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,317.17</b>	<b>683,859.13</b>	<b>987,518.07</b>	<b>0.00</b>	<b>318,976.11</b>
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	683,859.13	987,518.07	0.00	318,976.11
<b>2-1-01-07-002-0006</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,117.20</b>	<b>855,559.72</b>	<b>1,022,526.19</b>	<b>0.00</b>	<b>179,083.67</b>
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	855,559.72	1,022,526.19	0.00	179,083.67
<b>2-1-01-07-002-0008</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,509,769.22</b>	<b>3,509,769.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	3,509,769.22	3,509,769.22	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0010</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,729.26</b>	<b>1,116,736.56</b>	<b>1,111,725.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16,717.79</b>
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	32,482.14	32,482.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0003	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	2,621.50	2,621.50	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	14,460.65	14,460.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0009	MUÑOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,057.24	2,057.24	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	30,476.38	30,476.38	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSTON ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	750,925.65	745,914.18	0.00	16,717.79
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	17,275.99	17,275.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	33,511.07	33,511.07	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	16,876.88	16,876.88	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	8,056.02	8,056.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	17,474.57	17,474.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	22,282.66	22,282.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	3,713.80	3,713.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0026	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	2,590.37	2,590.37	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	21,102.82	21,102.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	28,484.36	28,484.36	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	9,356.57	9,356.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	15,307.90	15,307.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	15,984.47	15,984.47	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	6,048.62	6,048.62	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	21,536.38	21,536.38	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	9,064.14	9,064.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	10,570.39	10,570.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	24,475.99	24,475.99	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>73,897.12</b>	<b>105,071.85</b>	<b>752,212.70</b>	<b>0.00</b>	<b>721,037.97</b>
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	98.68	7,665.74	7,665.74	0.00	98.68
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	6,808.96	650,699.92	0.00	718,173.38
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	83,386.63	83,870.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0014	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	3,810.52	6,576.43	0.00	2,765.91
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR</b>	<b>619,321.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,223.98</b>	<b>3,304,719.59</b>	<b>0.00</b>	<b>543,174.41</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>ENTERAR</b>						
	<b>RETECIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>619,321.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,223.98</b>	<b>3,304,719.59</b>	<b>0.00</b>	<b>543,174.41</b>
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	2,128,951.00	3,286,478.25	0.00	512,191.77
2-1-01-07-003-0001-0002	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,968.36	0.00	4,968.36
2-1-01-07-003-0001-0003	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	3,113.00	3,113.00	0.00	49,885.48
2-1-01-07-003-0001-0005	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
2-1-01-07-003-0001-0007	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	10,159.98	23,877.70	0.00
2-1-01-07-003-0001-0008	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00	484.11
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>	<b>9,432,295.69</b>	<b>6,984,160.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,077,834.50</b>
<b>2-1-01-07-005-0001</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,969.96</b>	<b>9,432,295.69</b>	<b>6,984,160.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,077,834.50</b>
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	3,593,797.72	4,645,643.23	0.00	1,051,660.87
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	5,838,497.97	2,338,517.00	0.00	8,026,173.63
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
<b>2-1-01-09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-004</b>	<b>ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-004-0001</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-004-0001-0001</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.23</b>	<b>29,065.23</b>	<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-09-004-0001-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001-0006	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-03</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>
<b>2-1-03-01</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</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>
<b>2-1-03-01-002</b>	<b>PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA</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>



**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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PÚBLICA INTERNA</b>							
<b>2-1-03-01-002-0002</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,627.00</b>
2-1-03-01-002-0002-0002	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00	2,967,627.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>587,108,664.26</b>	<b>21,330,644.27</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>565,778,082.81</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
<b>3-1-01</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-01-01	OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>320,778,933.49</b>	<b>21,330,644.27</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>299,448,352.04</b>
<b>3-2-02</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>321,164,321.75</b>	<b>21,330,644.27</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>	<b>299,833,740.30</b>
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	0.00	62,571,149.69	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	0.00	0.00	76,058,673.40
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.00	0.00	48,514,744.20
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	0.00	0.00	0.00	48,305,108.05
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	0.00	62.82	0.00	42,026,151.57



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>3-2-05</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-05-02</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>119,486,915.03</b>	<b>0.00</b>	<b>119,475,832.93</b>
<b>4-1-04-03</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>115,956,431.95</b>	<b>0.00</b>	<b>115,945,349.85</b>
<b>4-1-04-03-001</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>115,956,431.95</b>	<b>0.00</b>	<b>115,945,349.85</b>
<b>4-1-04-03-001-0001</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-922.56</b>	<b>21,520,379.52</b>	<b>0.00</b>	<b>21,521,302.08</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	13,366,506.42	0.00	13,366,506.42
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	8,800,241.40	0.00	8,800,241.40
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
<b>4-1-04-03-001-0002</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,827.07</b>	<b>68,073,191.54</b>	<b>0.00</b>	<b>68,064,364.47</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	56,103,702.11	0.00	56,094,875.04
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	23,826,330.17	0.00	23,826,330.17
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	423,222.87	0.00	423,222.87
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	543,132.42	0.00	543,132.42
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	239,785.53	0.00	239,785.53
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	436,231.12	0.00	436,231.12
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-9,118.43	9,118.43	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,689,126.04	3,689,126.04	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,518,180.70	1,518,180.70	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-4,674,793.05	4,674,793.05	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-69,837.03	69,837.03	0.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,536,962.43	3,536,962.43	0.00
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983.23</b>	<b>16,586,380.49</b>	<b>0.00</b>	<b>16,584,397.26</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	9,459,109.05	0.00	9,456,895.18
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	5,317,874.46	0.00	5,317,874.46
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	189,800.40	0.00	189,800.40
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	15,445.85	0.00	15,445.85
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-2,244.95	2,244.95	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-531,296.07	531,296.07	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-344,245.51	344,245.51	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-988,645.66	988,645.66	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-14,996.43	14,996.43	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,340,431.41	0.00	2,340,431.41
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	2,067,330.58	0.00	2,067,330.58
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-803,979.14	803,979.14	0.00
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.36</b>	<b>9,776,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,775,286.04</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	5,680,879.53	0.00	5,679,546.81



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	3,191,420.98	0.00	3,191,420.98
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,346.74	1,346.74	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-319,097.26	319,097.26	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-206,625.05	206,625.05	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-593,530.13	593,530.13	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-8,996.79	8,996.79	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	1,351,027.32	0.00	1,351,027.32
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	1,231,263.78	0.00	1,231,263.78
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-480,418.94	480,418.94	0.00
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,483.08</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,483.08</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,788.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,788.12</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	168,034.00	0.00	168,034.00
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	610,492.24	0.00	610,492.24
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	31,933.59	0.00	31,933.59
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	386,528.27	0.00	386,528.27
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,694.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272,694.96</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	4,478,577.09	0.00	4,478,577.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-3,898,813.14	3,898,813.14	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	744,170.93	0.00	744,170.93
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR	0.00	0.00	0.00	948,760.08	0.00	948,760.08



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>NOTIFICACION</b>							
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>
<b>4-1-05-01-001-0001</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	569,917.73	0.00	569,917.73
<b>4-1-05-01-001-0003</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	93,373.83	0.00	93,373.83
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>
<b>4-1-06-02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,189.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,189.90</b>
<b>4-1-06-02-001</b>	<b>MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,189.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,189.90</b>
<b>4-1-06-02-001-0001</b>	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,164,189.90	0.00	1,164,189.90
<b>4-1-06-02-001-0001-0001</b>	MULTA	0.00	0.00	0.00	9,563,559.63	0.00	9,563,559.63
<b>4-1-06-02-001-0001-0002</b>	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-8,399,369.73	8,399,369.73	0.00
<b>4-1-06-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>
<b>4-1-06-09-007</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>
<b>4-1-06-09-007-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,309.78</b>
<b>4-1-06-09-007-0001-0001</b>	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	229,140.66	0.00	229,140.66
<b>4-1-06-09-007-0001-0002</b>	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	25,108.24	0.00	25,108.24
<b>4-1-06-09-007-0001-0003</b>	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75
<b>4-1-06-09-007-0001-0004</b>	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	274,793.60	0.00	274,793.60
<b>4-1-06-09-007-0001-0005</b>	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	191,218.07	0.00	191,218.07
<b>4-1-06-09-007-0001-0006</b>	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	598,698.08	0.00	598,698.08
<b>4-1-06-09-007-0001-0009</b>	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	223.23	0.00	223.23
<b>4-1-06-09-007-0001-0011</b>	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
<b>4-1-06-09-007-0001-0012</b>	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	48,918.90	0.00	48,918.90
<b>4-1-06-09-007-0001-0014</b>	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	16,166.80	0.00	16,166.80
<b>4-1-06-09-007-0001-0015</b>	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	183,010.82	0.00	183,010.82
<b>4-1-06-09-007-0001-0016</b>	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	4,028.63	0.00	4,028.63
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,605,088.17</b>	<b>91,801.70</b>	<b>50,513,286.47</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,434,637.57</b>	<b>91,801.70</b>	<b>45,342,835.87</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,640,558.69</b>	<b>0.00</b>	<b>12,640,558.69</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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-01-01-003</b>	<b>PERMANENTE</b>						
	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,640,558.69</b>	<b>0.00</b>	<b>12,640,558.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	11,656,128.74	0.00	11,656,128.74	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	984,429.95	0.00	984,429.95	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>241,023.80</b>	<b>0.00</b>	<b>241,023.80</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,106.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,106.81</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>477,535.18</b>	<b>0.00</b>	<b>477,535.18</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	359,150.89	0.00	359,150.89	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	19,073.53	0.00	19,073.53	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,155.42	0.00	43,155.42	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	56,155.34	0.00	56,155.34	0.00
<b>5-1-01-03-003</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,873.61</b>	<b>0.00</b>	<b>892,873.61</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	892,873.61	0.00	892,873.61	0.00
<b>5-1-01-03-004</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,698.02</b>	<b>0.00</b>	<b>327,698.02</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	327,422.00	0.00	327,422.00	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	276.02	0.00	276.02	0.00
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814,497.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814,497.88</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>901,835.82</b>	<b>0.00</b>	<b>901,835.82</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	901,835.82	0.00	901,835.82	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>454,236.02</b>	<b>0.00</b>	<b>454,236.02</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	454,236.02	0.00	454,236.02	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>458,426.04</b>	<b>0.00</b>	<b>458,426.04</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	458,426.04	0.00	458,426.04	0.00
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450,151.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450,151.89</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>6,808.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,808.96</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	6,808.96	0.00	6,808.96	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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-002	APORTACION CAPDAM INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	190,935.73	0.00	190,935.73	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	1,486,673.35	0.00	1,486,673.35	0.00
<b>5-1-01-05-004</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,614,733.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,614,733.85</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	188,102.20	0.00	188,102.20	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	90,743.05	0.00	90,743.05	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	906,066.65	0.00	906,066.65	0.00
5-1-01-05-004-0024	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	62,622.12	0.00	62,622.12	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	2,416,884.78	0.00	2,416,884.78	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,696,837.05	0.00	1,696,837.05	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>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,434.27</b>	<b>1,808.02</b>	<b>3,671,626.25</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>194,395.98</b>	<b>1,808.02</b>	<b>192,587.96</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>84,902.89</b>	<b>1,808.02</b>	<b>83,094.87</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	84,139.96	1,808.02	82,331.94	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	762.93	0.00	762.93	0.00
<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>51,957.90</b>	<b>0.00</b>	<b>51,957.90</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	51,957.90	0.00	51,957.90	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-02-01-005</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
<b>5-1-02-01-006</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,635.19</b>	<b>0.00</b>	<b>35,635.19</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	35,635.19	0.00	35,635.19	0.00
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.12</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.12</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>18,950.12</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.12</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	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>1,574,671.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574,671.66</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>53,017.23</b>	<b>0.00</b>	<b>53,017.23</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	53,017.23	0.00	53,017.23	0.00
<b>5-1-02-04-006</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,850.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,850.32</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	24,850.32	0.00	24,850.32	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>14,924.14</b>	<b>0.00</b>	<b>14,924.14</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,924.14	0.00	14,924.14	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>1,481,879.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,879.97</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,481,879.97	0.00	1,481,879.97	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>539,131.22</b>	<b>0.00</b>	<b>539,131.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-05-004</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>5-1-02-05-009</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>533,131.22</b>	<b>0.00</b>	<b>533,131.22</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	533,131.22	0.00	533,131.22	0.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,455.29</b>	<b>0.00</b>	<b>885,455.29</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>885,455.29</b>	<b>0.00</b>	<b>885,455.29</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	631,006.84	0.00	631,006.84	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	195,174.15	0.00	195,174.15	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	59,274.30	0.00	59,274.30	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>4,633.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633.28</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-07-002</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633.28</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,196.72</b>	<b>0.00</b>	<b>456,196.72</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>81,218.11</b>	<b>0.00</b>	<b>81,218.11</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	81,218.11	0.00	81,218.11	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>208,179.10</b>	<b>0.00</b>	<b>208,179.10</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	208,179.10	0.00	208,179.10	0.00
<b>5-1-02-09-008</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,161.46</b>	<b>0.00</b>	<b>130,161.46</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	130,161.46	0.00	130,161.46	0.00
<b>5-1-02-09-009</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,638.05</b>	<b>0.00</b>	<b>36,638.05</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	36,638.05	0.00	36,638.05	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,916,864.23</b>	<b>89,993.68</b>	<b>17,826,870.55</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990,478.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,990,478.09</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-01-001</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,902,454.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,902,454.78</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	11,902,454.78	0.00	11,902,454.78	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-03-01-004</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,714.69</b>	<b>0.00</b>	<b>66,714.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	66,714.69	0.00	66,714.69	0.00
<b>5-1-03-01-005</b>	<b>TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,308.62</b>	<b>0.00</b>	<b>21,308.62</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	21,308.62	0.00	21,308.62	0.00
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,867.09</b>	<b>0.00</b>	<b>58,867.09</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-02-003</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,867.09</b>	<b>0.00</b>	<b>58,867.09</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,834.47</b>	<b>0.00</b>	<b>311,834.47</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-03-001</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
<b>5-1-03-03-002</b>	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,440.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	138,440.00	0.00	138,440.00	0.00
<b>5-1-03-03-003</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,068.35</b>	<b>0.00</b>	<b>125,068.35</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	125,068.35	0.00	125,068.35	0.00
<b>5-1-03-03-004</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,326.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,326.12</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,908.60</b>	<b>0.00</b>	<b>840,908.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-04-001</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,431.95</b>	<b>0.00</b>	<b>675,431.95</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	675,431.95	0.00	675,431.95	0.00
<b>5-1-03-04-004</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,476.65</b>	<b>0.00</b>	<b>165,476.65</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
<b>5-1-03-05</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,084.48</b>	<b>0.00</b>	<b>492,084.48</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-05-002</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
<b>5-1-03-05-005</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,989.93</b>	<b>0.00</b>	<b>26,989.93</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	26,989.93	0.00	26,989.93	0.00
<b>5-1-03-05-007</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,394.55</b>	<b>0.00</b>	<b>445,394.55</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-007-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	445,394.55	0.00	445,394.55	0.00
<b>5-1-03-06</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-06-001</b>	<b>DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
<b>5-1-03-08</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.90</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>1,556.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.90</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACION DE	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ACTOS DE ORDEN SOCIAL						
<b>5-1-03-09</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,209,134.60</b>	<b>89,993.68</b>	<b>4,119,140.92</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>199,260.00</b>	<b>1,155.00</b>	<b>198,105.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	199,260.00	1,155.00	198,105.00	0.00
<b>5-1-03-09-004</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,156.31</b>	<b>88,838.68</b>	<b>3,911,317.63</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	4,000,156.31	88,838.68	3,911,317.63	0.00
<b>5-1-03-09-005</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.41</b>	<b>0.00</b>	<b>102.41</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	102.41	0.00	102.41	0.00
<b>5-1-03-09-009</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,615.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,615.88</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,615.88	0.00	9,615.88	0.00
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-05-02</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	0.00	2,979,597.03	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	0.00	637,945.88	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	0.00	73,294.32	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	0.00	36,475.12	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	0.00	770,592.17	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	0.00	70,191.06	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	0.00	345,104.60	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,681,229.63</b>	<b>1,044,681,229.63</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>532,979,727.53</b>	<b>532,979,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,656,957.67</b>	<b>0.00</b>	<b>277,656,957.67</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
<b>8-1-01-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
<b>8-1-01-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,174,064.94</b>	<b>0.00</b>	<b>8,174,064.94</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
<b>8-1-02</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>287,181,232.89</b>	<b>0.00</b>	<b>164,287,526.62</b>
<b>8-1-02-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,486,915.03</b>	<b>277,668,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>158,181,124.74</b>
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	115,956,431.95	264,155,765.42	0.00	148,199,333.47
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,257,788.12	6,188,192.27	0.00	4,930,404.15
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,272,694.96	7,324,082.08	0.00	5,051,387.12
<b>8-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>1,339,128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>675,836.62</b>
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	1,339,128.18	0.00	675,836.62
<b>8-1-02-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>8,174,064.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,430,565.26</b>
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	8,174,064.94	0.00	5,430,565.26
<b>8-1-04</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,904,788.37</b>	<b>122,904,788.37</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>119,497,997.13</b>	<b>119,497,997.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	115,967,514.05	115,967,514.05	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,257,788.12	1,257,788.12	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,272,694.96	2,272,694.96	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>663,291.56</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	663,291.56	663,291.56	0.00	0.00
<b>8-1-04-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>2,743,499.68</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,743,499.68	2,743,499.68	0.00	0.00
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>122,893,706.27</b>	<b>0.00</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>8-1-05-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082.10</b>	<b>119,486,915.03</b>	<b>0.00</b>	<b>119,475,832.93</b>
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	115,956,431.95	0.00	115,945,349.85
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,257,788.12	0.00	1,257,788.12
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,272,694.96	0.00	2,272,694.96
<b>8-1-05-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>663,291.56</b>
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	663,291.56	0.00	663,291.56
<b>8-1-05-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743,499.68</b>
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,743,499.68	0.00	2,743,499.68
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,701,502.10</b>	<b>511,701,502.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-01</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>0.00</b>	<b>287,170,150.79</b>
<b>8-2-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,698,347.26</b>	<b>0.00</b>	<b>132,698,347.26</b>
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
<b>8-2-01-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,102,374.87</b>	<b>0.00</b>	<b>24,102,374.87</b>
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ADITIVOS</b>							
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
<b>8-2-01-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,661,118.61</b>	<b>0.00</b>	<b>83,661,118.61</b>
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
<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>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
<b>8-2-01-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
<b>8-2-01-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>	<b>0.00</b>	<b>24,831,828.25</b>
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
<b>8-2-01-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376,481.80</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376,481.80</b>
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
<b>8-2-01-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>8-2-01-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
8-2-01-09-009	ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,550,438.93</b>	<b>59,426,848.56</b>	<b>240,123,590.37</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,168,475.76</b>	<b>28,106,050.24</b>	<b>108,062,425.52</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	54,927,605.57	13,378,785.62	41,548,819.95	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	241,023.80	1,272,428.68	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES	0.00	0.00	19,714,781.07	3,091,223.65	16,623,557.42	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-01-004	ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-02-01-005	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,484,426.67	1,930,183.50	10,554,243.17	0.00
8-2-02-01-006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	38,806,334.62	9,464,833.67	29,341,500.95	0.00
8-2-02-02	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-02-02-001	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,309,206.57</b>	<b>5,083,232.29</b>	<b>20,225,974.28</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-02-002	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	792,622.57	351,541.94	441,080.63	0.00
8-2-02-02-003	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	298,898.91	36,101.41	262,797.50	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,948,982.93	2,372,836.87	6,576,146.06	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,502,265.93	542,631.22	7,959,634.71	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,310,073.21	984,979.01	3,325,094.20	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	42,741.37	8,193.28	34,548.09	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,413,621.65	786,948.56	1,626,673.09	0.00
8-2-02-03	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,223,533.52</b>	<b>20,563,233.87</b>	<b>69,660,299.65</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,827,937.93	12,000,816.02	53,827,121.91	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	69,367.09	570,682.91	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,721,100.01	389,154.48	2,331,945.53	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,350,908.60	1,219,817.20	1,131,091.40	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,240,919.74	724,798.07	4,516,121.67	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	12,000.00	268,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	1,556.90	103,443.10	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,742,617.24	6,145,724.11	6,596,893.13	0.00
8-2-02-04	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,794.68</b>	<b>5,386,834.36</b>	<b>20,452,960.32</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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-02-04-005</b>	<b>OTRAS AYUDAS</b>						
<b>8-2-02-04-005-0002</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,794.68</b>	<b>5,386,834.36</b>	<b>20,452,960.32</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,839,794.68</b>	<b>5,386,834.36</b>	<b>20,452,960.32</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	3,011,988.60	9,080,542.33	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	67,923.29	2,983,752.35	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	640,100.80	2,543,383.84	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	73,294.32	234,366.96	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	36,475.12	116,633.36	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,088,863.24	770,592.17	2,318,271.07	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	26,000.00	98,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	720.00	2,160.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	98,618.07	168,978.97	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	70,191.06	210,573.18	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	345,104.60	1,099,313.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	14,326.33	616,243.87	0.00
<b>8-2-02-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,509,428.40</b>	<b>287,497.80</b>	<b>18,221,930.60</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	651,761.99	213,686.06	438,075.93	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-05-002	ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	921,720.48	71,365.52	850,354.96	0.00
<b>8-2-02-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>8-2-02-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,298,255.28</b>	<b>12,209,662.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,911,407.63</b>
<b>8-2-03-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261,711.17</b>	<b>3,470,128.50</b>	<b>791,582.67</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	738,226.93	611,815.11	126,411.82	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,393,116.84	1,439,516.91	0.00	46,400.07
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	115,685.62	115,685.62	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,014,681.78	1,303,110.86	711,570.92	0.00
<b>8-2-03-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,955.14</b>	<b>1,152,955.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	135,579.56	135,579.56	0.00	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,151.29	17,151.29	0.00	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	681,720.85	681,720.85	0.00	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	32,375.98	32,375.98	0.00	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	279,067.46	279,067.46	0.00	0.00
<b>8-2-03-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,987.06</b>	<b>6,451,394.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,911,407.63</b>
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	378,908.60	378,908.60	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	199,988.94	199,988.94	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,936,589.51	5,847,997.14	0.00	3,911,407.63
<b>8-2-03-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,383.76</b>	<b>1,007,966.43</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
<b>8-2-03-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,383.76</b>	<b>1,007,966.43</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
<b>8-2-03-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,383.76</b>	<b>1,007,966.43</b>	<b>0.00</b>	<b>791,582.67</b>
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	32,391.57	2,761.57	29,630.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-03-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	156,152.00	0.00	156,152.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
<b>8-2-03-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,218.15</b>	<b>127,218.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	107,261.25	107,261.25	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00



# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,220,394.98</b>	<b>50,930,264.60</b>	<b>290,130.38</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	7,450,151.89	0.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,932,085.17</b>	<b>3,727,310.83</b>	<b>204,774.34</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	217,770.40	209,966.15	7,804.25	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,691,116.02	1,574,671.66	116,444.36	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	952,603.03	885,455.29	67,147.74	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	507,881.10	494,503.11	13,377.99	0.00
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,113,240.49</b>	<b>18,027,884.45</b>	<b>85,356.04</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,000,816.02	12,000,816.02	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	375,154.47	311,834.47	63,320.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	524,809.13	502,773.09	22,036.04	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00





# 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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,299,128.28	4,299,128.28	0.00	0.00
<b>8-2-04-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-04-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,279.65</b>	<b>160,279.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	51,408.62	51,408.62	0.00	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,868,676.05</b>	<b>50,868,676.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,450,151.89	7,450,151.89	0.00	0.00
<b>8-2-05-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,693,632.27</b>	<b>3,693,632.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	194,395.98	194,395.98	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,594,869.66	1,594,869.66	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	885,455.29	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	456,196.72	456,196.72	0.00	0.00
<b>8-2-05-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,005,702.91</b>	<b>18,005,702.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	11,990,478.09	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	311,834.47	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	492,084.48	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,297,973.28	4,297,973.28	0.00	0.00
<b>8-2-05-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-05-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</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>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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>154,551.20</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00
<b>8-2-06</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,003,360.00</b>	<b>50,869,413.54</b>	<b>1,33,946.46</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,849,339.07</b>	<b>23,849,339.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	12,640,558.69	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	241,023.80	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	1,698,106.81	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	1,814,497.88	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 MARZO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		Haber
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,455,151.89	7,455,151.89	0.00	0.00	0.00
<b>8-2-06-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,955.56</b>	<b>3,588,009.10</b>	<b>127,946.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	192,587.96	180,044.77	12,543.19	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	18,950.12	18,950.12	0.00	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,615,067.66	1,524,643.19	90,424.47	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	539,131.22	539,131.22	0.00	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	885,455.29	885,455.29	0.00	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,633.28	4,633.28	0.00	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	460,130.03	435,151.23	24,978.80	0.00	0.00
<b>8-2-06-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,113,063.57</b>	<b>18,107,063.57</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,990,478.09	11,990,478.09	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,867.09	58,867.09	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	311,834.47	311,834.47	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	840,908.60	840,908.60	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	492,084.48	492,084.48	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,556.90	1,556.90	0.00	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,405,333.94	4,405,333.94	0.00	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>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</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>5,170,450.60</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	2,979,597.03	0.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA	0.00	0.00	637,945.88	637,945.88	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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0007	JUBILADOS AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	73,294.32	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	36,475.12	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	770,592.17	770,592.17	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	70,191.06	70,191.06	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	345,104.60	345,104.60	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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>154,551.20</b>	<b>154,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	106,424.81	106,424.81	0.00	0.00
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	45,680.17	45,680.17	0.00	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,760,376.86</b>	<b>226,485.65</b>	<b>50,533,891.21</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,849,339.07</b>	<b>5,000.00</b>	<b>23,844,339.07</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,640,558.69	0.00	12,640,558.69	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	241,023.80	0.00	241,023.80	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,698,106.81	0.00	1,698,106.81	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,814,497.88	0.00	1,814,497.88	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,455,151.89	5,000.00	7,450,151.89	0.00
<b>8-2-07-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567,811.10</b>	<b>24,131.31</b>	<b>3,543,679.79</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE	0.00	0.00	180,044.77	0.00	180,044.77	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 MARZO DE 2022**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	18,950.12	0.00	18,950.12	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,504,445.19	20,198.00	1,484,247.19	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	539,131.22	0.00	539,131.22	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	885,455.29	0.00	885,455.29	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,633.28	0.00	4,633.28	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	435,151.23	3,933.31	431,217.92	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	11,990,478.09	0.00	11,990,478.09	0.00
<b>8-2-07-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,018,224.89</b>	<b>197,354.34</b>	<b>17,820,870.55</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	58,867.09	0.00	58,867.09	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	311,834.47	0.00	311,834.47	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	840,908.60	0.00	840,908.60	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	492,084.48	0.00	492,084.48	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,316,495.26	197,354.34	4,119,140.92	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,170,450.60	0.00	5,170,450.60	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>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</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>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,450.60</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,979,597.03	0.00	2,979,597.03	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,945.88	0.00	637,945.88	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,294.32	0.00	73,294.32	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,475.12	0.00	36,475.12	0.00



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## **BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>122,882,624.17</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	122,882,624.17	122,882,624.17
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>50,667,837.67</b>	<b>50,533,891.21</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>287,170,150.79</b>	<b>122,882,624.17</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	50,667,837.67	50,533,891.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>72,214,786.50</b>	<b>72,348,732.96</b>

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

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