



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 01 | SERVICIOS PERSONALES | 29,467,021.52 | 649,661.03 | 30,116,682.55 | 26,919,801.14 | 26,919,801.14 | 26,919,801.14 |
| 01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 13,429,622.82 | 77,144.58 | 13,506,767.40 | 12,652,639.82 | 12,652,639.82 | 12,652,639.82 |
| 03 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 13,429,622.82 | 77,144.58 | 13,506,767.40 | 12,652,639.82 | 12,652,639.82 | 12,652,639.82 |
| 01 | SUELDO | 12,432,479.82 | 75,078.17 | 12,507,557.99 | 11,726,874.25 | 11,726,874.25 | 11,726,874.25 |
| 03 | QUINQUENIOS | 997,143.00 | 2,066.41 | 999,209.41 | 925,765.57 | 925,765.57 | 925,765.57 |
| 02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 378,363.12 | 0.00 | 378,363.12 | 248,317.82 | 248,317.82 | 248,317.82 |
| 01 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 378,363.12 | 0.00 | 378,363.12 | 248,317.82 | 248,317.82 | 248,317.82 |
| 03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 926,520.63 | 951,326.21 | 1,877,846.84 | 2,010,144.77 | 2,010,144.77 | 2,010,144.77 |
| 02 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 187,420.74 | 491,443.05 | 678,863.79 | 791,144.47 | 791,144.47 | 791,144.47 |
| 01 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 298,521.50 | 298,521.50 | 394,144.93 | 394,144.93 | 394,144.93 |
| 02 | PRIMA DOMINICAL | 31,756.14 | 4,787.59 | 36,543.73 | 24,330.29 | 24,330.29 | 24,330.29 |
| 04 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 155,664.60 | 0.00 | 155,664.60 | 88,238.26 | 88,238.26 | 88,238.26 |
| 05 | AGUINALDO | 0.00 | 188,133.96 | 188,133.96 | 284,430.99 | 284,430.99 | 284,430.99 |
| 03 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 499,999.89 | 374,431.16 | 874,431.05 | 894,448.30 | 894,448.30 | 894,448.30 |
| 01 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 499,999.89 | 374,431.16 | 874,431.05 | 894,448.30 | 894,448.30 | 894,448.30 |
| 04 | COMPENSACIONES | 239,100.00 | 85,452.00 | 324,552.00 | 324,552.00 | 324,552.00 | 324,552.00 |
| 01 | COMPENSACIONES | 239,100.00 | 85,452.00 | 324,552.00 | 324,552.00 | 324,552.00 | 324,552.00 |
| 04 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,668,560.39 | 198,781.20 | 3,867,341.59 | 3,385,360.83 | 3,385,360.83 | 3,385,360.83 |
| 01 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,555,861.72 | 99,517.82 | 1,655,379.54 | 1,470,948.58 | 1,470,948.58 | 1,470,948.58 |
| 01 | CUOTAS AL IMSS | 1,555,861.72 | 99,517.82 | 1,655,379.54 | 1,470,948.58 | 1,470,948.58 | 1,470,948.58 |
| 02 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,045,217.04 | 31,973.34 | 1,077,190.38 | 947,782.57 | 947,782.57 | 947,782.57 |
| 01 | INFONAVIT | 1,045,217.04 | 31,973.34 | 1,077,190.38 | 947,782.57 | 947,782.57 | 947,782.57 |
| 03 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,067,481.63 | 67,290.04 | 1,134,771.67 | 966,629.68 | 966,629.68 | 966,629.68 |
| 01 | RCV | 1,067,481.63 | 67,290.04 | 1,134,771.67 | 966,629.68 | 966,629.68 | 966,629.68 |
| 05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 8,542,079.21 | 317,338.87 | 8,859,418.08 | 8,623,337.90 | 8,623,337.90 | 8,623,337.90 |
| 01 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0.00 | 1,063.20 | 1,063.20 | 2,421.44 | 2,421.44 | 2,421.44 |
| 01 | FONDO DE AHORRO | 0.00 | 1,063.20 | 1,063.20 | 2,421.44 | 2,421.44 | 2,421.44 |
| 02 | INDEMNIZACIONES | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 210,500.98 | 210,500.98 | 210,500.98 |
| 03 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 1,856,146.77 | 0.00 | 1,856,146.77 | 2,043,466.88 | 2,043,466.88 | 2,043,466.88 |
| 04 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 6,064,307.45 | 429,317.33 | 6,493,624.78 | 6,235,948.60 | 6,235,948.60 | 6,235,948.60 |
| 03 | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 05 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIO | 16,157.49 | 6,157.53 | 22,315.02 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 09 | AYUDA DE TRANSPORTE | 195,786.00 | 5,479.89 | 201,265.89 | 179,088.00 | 179,088.00 | 179,088.00 |
| 10 | AYUDA PARA RENTA | 93,492.00 | 2,727.08 | 96,219.08 | 86,496.00 | 86,496.00 | 86,496.00 |
| 13 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES | 187,985.04 | 7,969.62 | 195,954.66 | 170,083.32 | 170,083.32 | 170,083.32 |
| 17 | BECAS | 52,314.00 | 4,578.00 | 56,892.00 | 44,288.00 | 44,288.00 | 44,288.00 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 18 | BONO ADICIONAL DE DESPENSA | 930,000.00 | 24,000.00 | 954,000.00 | 858,266.66 | 858,266.66 | 858,266.66 |
| 20 | BONO DE ANTIGÜEDAD | 0.00 | -125,174.94 | -125,174.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | BONO DE ASISTENCIA PERFECTA | 0.00 | 689.55 | 689.55 | 6,386.16 | 6,386.16 | 6,386.16 |
| 25 | BONO DE CUMPLEAÑOS | 84,000.00 | 2,000.00 | 86,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 31 | BONO DEL BURÓCRATA | 1,000,926.00 | -117,313.26 | 883,612.74 | 889,634.65 | 889,634.65 | 889,634.65 |
| 32 | BONO DIA DE LA MADRE | 0.00 | -16,200.00 | -16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | BONO DIA DEL PADRE | 0.00 | -19,800.00 | -19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | BONO SINDICAL | 0.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | CANASTA BÁSICA | 2,633,185.06 | 93,571.61 | 2,726,756.67 | 2,469,711.70 | 2,469,711.70 | 2,469,711.70 |
| 52 | GASTOS DE EJECUCIÓN | 869,461.86 | 563,532.25 | 1,432,994.11 | 1,432,994.11 | 1,432,994.11 | 1,432,994.11 |
| 09 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 246,624.99 | -113,041.66 | 133,583.33 | 131,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 01 | OTRAS PRESTACIONES | 246,624.99 | -113,041.66 | 133,583.33 | 131,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 06 | PREVISIONES | 2,521,875.35 | -894,929.83 | 1,626,945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,521,875.35 | -894,929.83 | 1,626,945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | PREVISIÓN PARA INC. SALARIALES | 2,521,875.35 | -894,929.83 | 1,626,945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,981,163.00 | 2,020,132.44 | 6,001,295.44 | 7,056,679.40 | 7,058,247.50 | 7,058,247.50 |
| 01 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 137,007.41 | 4,266.88 | 141,274.29 | 114,309.57 | 115,877.67 | 115,877.67 |
| 01 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 70,264.95 | -26,588.75 | 43,676.20 | 49,172.95 | 50,741.05 | 50,741.05 |
| 01 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 69,756.33 | -26,292.70 | 43,463.63 | 45,814.27 | 47,382.37 | 47,382.37 |
| 04 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 508.62 | -296.05 | 212.57 | 3,358.68 | 3,358.68 | 3,358.68 |
| 04 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 27,317.22 | 16,141.02 | 43,458.24 | 30,874.67 | 30,874.67 | 30,874.67 |
| 01 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS | 27,317.22 | 16,141.02 | 43,458.24 | 30,874.67 | 30,874.67 | 30,874.67 |
| 05 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | MATERIAL IMPRESO. | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,425.24 | -9,385.39 | 30,039.85 | 34,261.95 | 34,261.95 | 34,261.95 |
| 01 | MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE | 39,425.24 | -9,385.39 | 30,039.85 | 34,261.95 | 34,261.95 | 34,261.95 |
| 02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 65,085.69 | -7,980.15 | 57,105.54 | 51,494.61 | 51,494.61 | 51,494.61 |
| 01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 65,085.69 | -7,980.15 | 57,105.54 | 51,494.61 | 51,494.61 | 51,494.61 |
| 01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 65,085.69 | -7,980.15 | 57,105.54 | 51,494.61 | 51,494.61 | 51,494.61 |
| 04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 1,648,428.54 | 1,720,869.56 | 3,369,298.10 | 3,388,423.37 | 3,388,423.37 | 3,388,423.37 |
| 02 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 38,279.00 | 28,081.00 | 66,360.00 | 66,650.89 | 66,650.89 | 66,650.89 |
| 01 | CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS | 38,279.00 | 28,081.00 | 66,360.00 | 66,650.89 | 66,650.89 | 66,650.89 |
| 06 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 276,324.70 | -63,232.64 | 213,092.06 | 203,590.95 | 203,590.95 | 203,590.95 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 276,324.70 | -63,232.64 | 213,092.06 | 203,590.95 | 203,590.95 | 203,590.95 |
| 07 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 75,470.25 | 314,750.25 | 390,220.50 | 362,440.01 | 362,440.01 | 362,440.01 |
| 01 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN | 75,470.25 | 314,750.25 | 390,220.50 | 362,440.01 | 362,440.01 | 362,440.01 |
| 09 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,258,354.59 | 1,441,270.95 | 2,699,625.54 | 2,755,741.52 | 2,755,741.52 | 2,755,741.52 |
| 01 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,258,354.59 | 1,441,270.95 | 2,699,625.54 | 2,755,741.52 | 2,755,741.52 | 2,755,741.52 |
| 05 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 649,589.95 | 151,650.03 | 801,239.98 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 |
| 02 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 249.99 | -749.97 | -499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS. | 249.99 | -749.97 | -499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 645,589.96 | 152,400.00 | 797,989.96 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 |
| 01 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (HIPOCLORITO) | 645,589.96 | 152,400.00 | 797,989.96 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 | 1,184,423.00 |
| 06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,099,145.10 | 33,867.26 | 1,133,012.36 | 1,049,488.74 | 1,049,488.74 | 1,049,488.74 |
| 01 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,099,145.10 | 33,867.26 | 1,133,012.36 | 1,049,488.74 | 1,049,488.74 | 1,049,488.74 |
| 01 | GASOLINA | 737,804.77 | -2,168.97 | 735,635.80 | 647,617.29 | 647,617.29 | 647,617.29 |
| 02 | DIESEL | 270,241.29 | 0.00 | 270,241.29 | 263,068.32 | 263,068.32 | 263,068.32 |
| 04 | ACEITES Y GRASAS | 91,099.04 | 36,036.23 | 127,135.27 | 138,803.13 | 138,803.13 | 138,803.13 |
| 07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 7,278.61 | -993.14 | 6,285.47 | 3,034.48 | 3,034.48 | 3,034.48 |
| 02 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,278.61 | -993.14 | 6,285.47 | 3,034.48 | 3,034.48 | 3,034.48 |
| 01 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 7,278.61 | -993.14 | 6,285.47 | 3,034.48 | 3,034.48 | 3,034.48 |
| 09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 374,627.70 | 118,452.00 | 493,079.70 | 1,265,505.63 | 1,265,505.63 | 1,265,505.63 |
| 01 | HERRAMIENTAS MENORES | 28,278.02 | 6,302.98 | 34,581.00 | 217,932.30 | 217,932.30 | 217,932.30 |
| 01 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA | 28,278.02 | 6,302.98 | 34,581.00 | 217,932.30 | 217,932.30 | 217,932.30 |
| 04 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,576.47 | 15,846.55 | 19,423.02 | 11,525.00 | 11,525.00 | 11,525.00 |
| 01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO | 3,576.47 | 15,846.55 | 19,423.02 | 11,525.00 | 11,525.00 | 11,525.00 |
| 06 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 138,597.54 | -17,129.17 | 121,468.37 | 244,624.93 | 244,624.93 | 244,624.93 |
| 01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 138,597.54 | -17,129.17 | 121,468.37 | 244,624.93 | 244,624.93 | 244,624.93 |
| 08 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 160,251.73 | 81,469.82 | 241,721.55 | 236,827.09 | 236,827.09 | 236,827.09 |
| 01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA | 160,251.73 | 81,469.82 | 241,721.55 | 236,827.09 | 236,827.09 | 236,827.09 |
| 09 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 43,923.94 | 31,961.82 | 75,885.76 | 554,596.31 | 554,596.31 | 554,596.31 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 01 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 43,923.94 | 31,961.82 | 75,885.76 | 554,596.31 | 554,596.31 | 554,596.31 |
| 03 | SERVICIOS GENERALES | 21,244,877.24 | 1,668,306.49 | 22,913,183.73 | 22,354,428.26 | 22,354,428.26 | 22,354,428.26 |
| 01 | SERVICIOS BÁSICOS | 16,454,400.00 | 17,300.00 | 16,471,700.00 | 16,586,860.53 | 16,586,860.53 | 16,586,860.53 |
| 01 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,350,000.00 | 0.00 | 16,350,000.00 | 16,458,086.99 | 16,458,086.99 | 16,458,086.99 |
| 01 | ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 16,350,000.00 | 0.00 | 16,350,000.00 | 16,458,086.99 | 16,458,086.99 | 16,458,086.99 |
| 04 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 66,492.68 | 66,492.68 | 66,492.68 |
| 01 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 66,492.68 | 66,492.68 | 66,492.68 |
| 05 | TELEFONÍA CELULAR | 33,000.00 | 17,300.00 | 50,300.00 | 62,280.86 | 62,280.86 | 62,280.86 |
| 01 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 33,000.00 | 17,300.00 | 50,300.00 | 62,280.86 | 62,280.86 | 62,280.86 |
| 02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 64,749.98 | -106,000.00 | -41,250.02 | 98,721.58 | 98,721.58 | 98,721.58 |
| 03 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 49,999.98 | 0.00 | 49,999.98 | 43,707.36 | 43,707.36 | 43,707.36 |
| 03 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 49,999.98 | 0.00 | 49,999.98 | 43,707.36 | 43,707.36 | 43,707.36 |
| 06 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 14,750.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN | 14,750.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | -106,000.00 | -106,000.00 | 55,014.22 | 55,014.22 | 55,014.22 |
| 05 | LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 0.00 | -106,000.00 | -106,000.00 | 55,014.22 | 55,014.22 | 55,014.22 |
| 03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 646,774.98 | 396,999.98 | 1,043,774.96 | 399,274.35 | 399,274.35 | 399,274.35 |
| 01 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 24,999.99 | -3,000.02 | 21,999.97 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 01 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES. | 24,999.99 | -3,000.02 | 21,999.97 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 02 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 496,599.99 | 400,000.00 | 896,599.99 | 258,206.00 | 258,206.00 | 258,206.00 |
| 02 | SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL, MECÁNICA Y ELECTRÓNICA | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 496,599.99 | 0.00 | 496,599.99 | 258,206.00 | 258,206.00 | 258,206.00 |
| 03 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 125,175.00 | 0.00 | 125,175.00 | 125,068.35 | 125,068.35 | 125,068.35 |
| 01 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO | 125,175.00 | 0.00 | 125,175.00 | 125,068.35 | 125,068.35 | 125,068.35 |
| 04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 502,499.99 | -17,181.89 | 485,318.10 | 568,791.35 | 568,791.35 | 568,791.35 |
| 01 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 300,000.00 | -17,181.89 | 282,818.11 | 282,818.11 | 282,818.11 | 282,818.11 |
| 01 | COMISIONES BANCARIAS | 300,000.00 | -17,181.89 | 282,818.11 | 282,818.11 | 282,818.11 | 282,818.11 |
| 04 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 285,973.24 | 285,973.24 | 285,973.24 |
| 01 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 285,973.24 | 285,973.24 | 285,973.24 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| ESTADO | | | | | | | |
| 07 | FLETES Y MANIOBRAS | 2,499.99 | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE | 2,499.99 | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,645,348.04 | -128,952.14 | 1,516,395.90 | 1,456,324.10 | 1,456,324.10 | 1,456,324.10 |
| 01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 750,000.00 | -277,869.59 | 472,130.41 | 21,695.00 | 21,695.00 | 21,695.00 |
| 01 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS | 750,000.00 | -277,869.59 | 472,130.41 | 21,695.00 | 21,695.00 | 21,695.00 |
| 02 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,600.00 | 7,330.00 | 27,930.00 | 23,570.00 | 23,570.00 | 23,570.00 |
| 01 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO | 20,600.00 | 7,330.00 | 27,930.00 | 23,570.00 | 23,570.00 | 23,570.00 |
| 05 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,260.54 | 403,135.95 | 475,396.49 | 478,390.10 | 478,390.10 | 478,390.10 |
| 01 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 72,260.54 | 403,135.95 | 475,396.49 | 478,390.10 | 478,390.10 | 478,390.10 |
| 07 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 801,987.50 | -271,748.50 | 530,239.00 | 918,369.00 | 918,369.00 | 918,369.00 |
| 01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 801,987.50 | -271,748.50 | 530,239.00 | 918,369.00 | 918,369.00 | 918,369.00 |
| 09 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 500.00 | 10,200.00 | 10,700.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 01 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS | 500.00 | 10,200.00 | 10,700.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 06 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 01 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 02 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR RADIO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.63 | 11,913.63 | 11,913.63 |
| 01 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 01 | PASAJE AÉREO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 2,552.00 |
| 02 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.53 | 3,040.53 | 3,040.53 |
| 01 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.53 | 3,040.53 | 3,040.53 |
| 05 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,321.10 | 6,321.10 | 6,321.10 |
| 01 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,601.12 | 3,601.12 | 3,601.12 |
| 02 | GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.98 | 2,719.98 | 2,719.98 |
| 08 | SERVICIOS OFICIALES | 26,249.97 | 0.00 | 26,249.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 26,249.97 | 0.00 | 26,249.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL | 17,499.99 | 0.00 | 17,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL | 8,749.98 | 0.00 | 8,749.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,857,354.28 | 1,506,140.54 | 3,363,494.82 | 3,220,542.72 | 3,220,542.72 | 3,220,542.72 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|----------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 02 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,559,898.00 | 1,559,898.00 | 1,559,898.00 |
| 03 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,185.00 | 51,185.00 | 51,185.00 |
| 05 | CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,508,713.00 | 1,508,713.00 | 1,508,713.00 |
| 04 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 1,640,625.27 | 1,640,625.27 | 1,637,135.92 | 1,637,135.92 | 1,637,135.92 |
| 01 | OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES | 0.00 | 1,640,625.27 | 1,640,625.27 | 1,637,135.92 | 1,637,135.92 | 1,637,135.92 |
| 05 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 306,391.00 | 0.00 | 306,391.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 15,480.00 |
| 01 | MULTAS POR PASIVOS FISCALES | 306,391.00 | 0.00 | 306,391.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 15,480.00 |
| 09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 200,963.28 | -134,484.73 | 66,478.55 | 8,028.80 | 8,028.80 | 8,028.80 |
| 01 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 200,963.28 | -134,484.73 | 66,478.55 | 8,028.80 | 8,028.80 | 8,028.80 |
| 04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,784,297.53 | -29,609.96 | 5,754,687.57 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 |
| 05 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,784,297.53 | -29,609.96 | 5,754,687.57 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 |
| 02 | JUBILACIONES | 5,784,297.53 | -29,609.96 | 5,754,687.57 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 | 5,611,029.08 |
| 01 | SUELDO JUBILADOS | 3,022,442.34 | 0.00 | 3,022,442.34 | 2,974,511.70 | 2,974,511.70 | 2,974,511.70 |
| 06 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 641,943.15 | 0.00 | 641,943.15 | 637,067.02 | 637,067.02 | 637,067.02 |
| 07 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 76,915.32 | 0.00 | 76,915.32 | 73,081.32 | 73,081.32 | 73,081.32 |
| 08 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 38,277.12 | 0.00 | 38,277.12 | 36,369.12 | 36,369.12 | 36,369.12 |
| 12 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 772,215.81 | 4,460.04 | 776,675.85 | 776,675.85 | 776,675.85 | 776,675.85 |
| 15 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 21 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 23 | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO | 0.00 | 545,458.27 | 545,458.27 | 539,544.98 | 539,544.98 | 539,544.98 |
| 29 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 67,165.54 | 0.00 | 67,165.54 | 66,100.42 | 66,100.42 | 66,100.42 |
| 31 | BONO DEL BUROCRATA JUBILADOS | 558,730.67 | -558,730.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 70,191.06 | 0.00 | 70,191.06 | 64,191.06 | 64,191.06 | 64,191.06 |
| 36 | BECAS JUBILADOS | 25,670.00 | 0.00 | 25,670.00 | 11,292.00 | 11,292.00 | 11,292.00 |
| 50 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 361,104.60 | 0.00 | 361,104.60 | 343,104.60 | 343,104.60 | 343,104.60 |
| 51 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS | 91,921.92 | -1,797.60 | 90,124.32 | 52,371.01 | 52,371.01 | 52,371.01 |
| 05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 278,206.27 | -2,046,821.80 | -1,768,615.53 | 7,833,459.72 | 7,833,459.72 | 7,895,060.48 |
| 01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 180,000.00 | 78,105.95 | 258,105.95 | 196,238.89 | 196,238.89 | 257,839.65 |
| 01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 43,251.70 | 43,251.70 | 24,581.70 | 24,581.70 | 24,581.70 |
| 05 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 180,000.00 | -27,125.75 | 152,874.25 | 169,463.23 | 169,463.23 | 231,063.99 |
| 09 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 61,980.00 | 61,980.00 | 2,193.96 | 2,193.96 | 2,193.96 |
| 03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,348.00 | 0.00 | 5,348.00 | 8,819.00 | 8,819.00 | 8,819.00 |
| 01 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,348.00 | 0.00 | 5,348.00 | 8,819.00 | 8,819.00 | 8,819.00 |
| 04 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | -3,176,922.44 | -3,176,922.44 | 6,244,171.42 | 6,244,171.42 | 6,244,171.42 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Jul-Sep | AyR Jul-Sep | PrM Jul-Sep | Dev Jul-Sep | Eje Jul-Sep | Pag Jul-Sep |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap-Con-PGen-PEsp | | | | | | | |
| 01 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | -3,176,922.44 | -3,176,922.44 | 6,244,171.42 | 6,244,171.42 | 6,244,171.42 |
| 06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 92,858.27 | 1,051,994.69 | 1,144,852.96 | 1,384,230.41 | 1,384,230.41 | 1,384,230.41 |
| 02 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 48,786.21 | 155,270.69 | 204,056.90 | 440,536.00 | 440,536.00 | 440,536.00 |
| 03 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 22,500.00 | 902,524.00 | 925,024.00 | 936,812.41 | 936,812.41 | 936,812.41 |
| 04 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 4,500.00 | 2,500.00 | 7,000.00 | 6,882.00 | 6,882.00 | 6,882.00 |
| 07 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 17,072.06 | -8,300.00 | 8,772.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | 8,268,711.08 | 7,054,020.76 | 7,054,020.76 |
| 01 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 8,041,195.60 | 6,843,358.28 | 6,843,358.28 |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 6,133,246.78 | 6,133,246.78 | 4,201,880.38 | 3,640,281.57 | 3,640,281.57 |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 0.00 | 6,133,246.78 | 6,133,246.78 | 4,201,880.38 | 3,640,281.57 | 3,640,281.57 |
| 04 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 8,866,753.22 | 8,866,753.22 | 3,839,315.22 | 3,203,076.71 | 3,203,076.71 |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 | 8,866,753.22 | 8,866,753.22 | 3,839,315.22 | 3,203,076.71 | 3,203,076.71 |
| 03 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 227,515.48 | 210,662.48 | 210,662.48 |
| 01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 227,515.48 | 210,662.48 | 210,662.48 |
| 09 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | -250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | -250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | ADEFAS | 0.00 | -250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | ADEFAS DE COMPRA DE BIENES | 0.00 | -250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 60,755,565.56 | 17,511,668.20 | 78,267,233.76 | 78,044,108.68 | 76,830,986.46 | 76,892,587.22 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Clave | Descripción de la Cuenta | Importe |
|----------|--|----------------------|
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 66,394,091.52 |
| 4-1-4 | DERECHOS | |
| 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 58,585,249.88 |
| 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 4,193,896.20 |
| 4-1-5 | PRODUCTOS | |
| 4-1-5-1 | PRODUCTOS | 1,847,551.50 |
| 4-1-6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 4-1-6-2 | MULTAS | 364,331.48 |
| 4-1-6-9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 1,403,062.46 |
| 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,550,000.00 |
| 4-2-1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | |
| 4-2-1-2 | APORTACIONES | 15,400,000.00 |
| 4-2-1-3 | CONVENIOS | 150,000.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 81,944,091.52 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 56,330,908.80 |
| 5-1-1 | SERVICIOS PERSONALES | |
| 5-1-1-1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 12,652,639.82 |
| 5-1-1-2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 248,317.82 |
| 5-1-1-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,010,144.77 |
| 5-1-1-4 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,385,360.83 |
| 5-1-1-5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 8,623,337.90 |
| 5-1-2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 5-1-2-1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 114,309.57 |
| 5-1-2-2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 51,494.61 |
| 5-1-2-4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 3,388,423.37 |
| 5-1-2-5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,184,423.00 |
| 5-1-2-6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,049,488.74 |
| 5-1-2-7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 3,034.48 |
| 5-1-2-9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,265,505.63 |
| 5-1-3 | SERVICIOS GENERALES | |
| 5-1-3-1 | SERVICIOS BÁSICOS | 16,586,860.53 |
| 5-1-3-2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 98,721.58 |
| 5-1-3-3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 399,274.35 |
| 5-1-3-4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 568,791.35 |
| 5-1-3-5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,456,324.10 |
| 5-1-3-6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 12,000.00 |
| 5-1-3-7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 11,913.63 |
| 5-1-3-8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 |
| 5-1-3-9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,220,542.72 |
| 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,611,029.08 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Clave | Descripción de la Cuenta | Importe |
|---------|--|----------------------|
| 5-2-5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 5-2-5-2 | JUBILACIONES | 5,611,029.08 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 61,941,937.88 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 20,002,153.64 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Clave | Descripción de la Cuenta | Importe |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | |
| 1-1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| 1-1-1-1 | EFFECTIVO | 148,652.79 |
| 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 122,811,584.58 |
| 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | |
| 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 716,966.38 |
| 1-1-2-9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 20,049,185.66 |
| 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | |
| 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,056.18 |
| 1-1-5 | ALMACÉN | |
| 1-1-5-1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,245,462.51 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 144,975,908.10 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |
| 1-2-3-1 | TERRENOS | 6,436,123.00 |
| 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 92,417,331.41 |
| 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 231,628,642.33 |
| 1-2-3-6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 53,720,822.41 |
| 1-2-4 | BIENES MUEBLES | |
| 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,060,325.05 |
| 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 84,129.10 |
| 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 508,097.89 |
| 1-2-4-4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,238,887.38 |
| 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 134,045,035.42 |
| 1-2-4-7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 14,300.00 |
| 1-2-6 | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | |
| 1-2-6-1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -7,311,778.07 |
| 1-2-6-3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -73,650.60 |
| 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | |
| 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 227,515.48 |
| 1-2-7-9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 23,240.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 552,019,020.80 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 696,994,928.90 |
| 2 | PASIVO | |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | |
| 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,182,107.35 |
| 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 142,661.23 |
| 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,633,933.38 |
| 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 556,283.44 |
| | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 12,514,985.40 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 12,514,985.40 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| 3-1 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 266,675,630.77 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Clave | Descripción de la Cuenta | Importe |
|---|--|-----------------------|
| 3-1-1 | APORTACIONES | 266,329,730.77 |
| 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 345,900.00 |
| 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 417,804,312.73 |
| 3-2-1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 112,088,041.39 |
| 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 306,101,659.60 |
| 3-2-5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -385,388.26 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | <u>684,479,943.50</u> |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | <u>696,994,928.90</u> |