

Oficio No.: DIR.GRAL-363/2022

Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA *Anexo 60*
Presente.

ATN: **Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos**
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

Con fundamento en el Artículo 20 fracción XXII, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Corresponde a los organismos operadores municipales "Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal"; así como también lo establecido en el Artículo 24 fracción X, El Consejo de Administración, tendrá facultades y atribuciones, "Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que presente el Director General".

De conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los Municipios del Estado de Colima, se adjunta al presente **el Informe de Avance de la Gestión Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al **1er semestre del 2022**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2022



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM



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

C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Junio 2022

1° SEMESTRE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

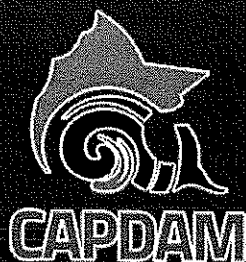


CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Junio 2022

1° SEMESTRE



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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	187,292,469.54	151,215,853.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

202,216,830.54 160,695,853.97

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

99,391,302.40
51,256,489.20
9,353,830.83
38,780,982.37

96,919,818.23

50,294,245.88

10,406,393.11

36,219,179.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

10,739,640.39

0.00

0.00

0.00

0.00

10,739,640.39

241,637.93

9,657,446.59

Fecha: 07/07/2022 11:48:34 a. m.

Pág.: 2



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	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
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	110,130,942.79	106,818,902.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	53,876,951.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

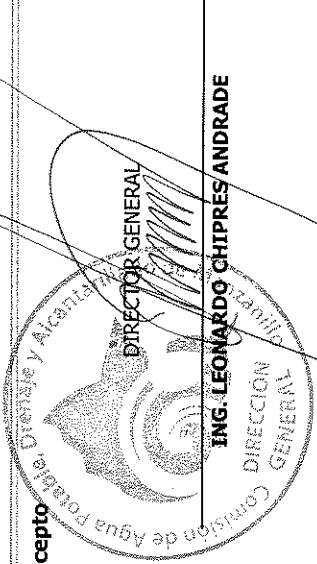
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

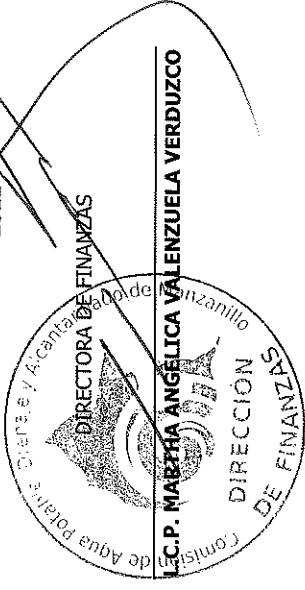
Concepto



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

2022

2021



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARIPHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,381,375.31	66,664,760.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,669,050.05	25,563,335.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91	76,283,186.07	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	0.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	142,856,605.49	145,341,443.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	16,669,050.05	28,530,962.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	375,815,823.55	369,484,120.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	167,117,315.12	149,978,629.34	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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	535,570,950.00	512,100,561.46	TOTAL DEL PASIVO	16,669,050.05	28,530,962.51
TOTAL DEL ACTIVO	678,427,555.49	657,442,005.01			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,329,730.77	266,329,730.77
			CONTRIBUIDO		
			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
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	395,428,774.67	362,581,311.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	53,876,951.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,728,275.18	309,089,748.77
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

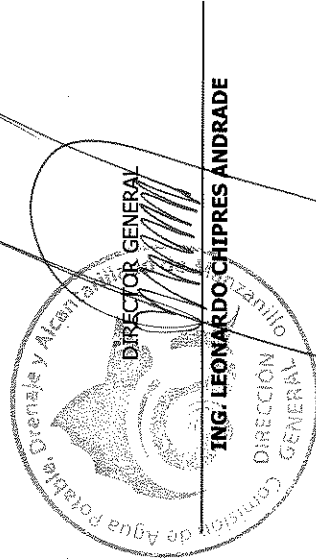
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

661,758,505.44 628,911,042.50

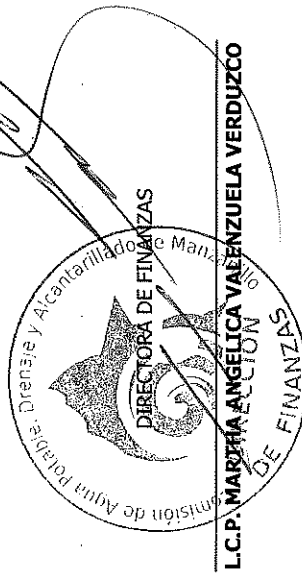
**TOTAL HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

678,427,555.49 657,442,005.01



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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	266,329,730.77				266,329,730.77
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		278,752,844.74	42,026,088.75		320,778,933.49
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	266,329,730.77	278,752,844.74	42,026,088.75	0.00	587,108,664.26
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		-17,436,046.57	92,085,887.75		74,649,841.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		92,085,887.75			92,085,887.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,436,046.57				-17,436,046.57
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

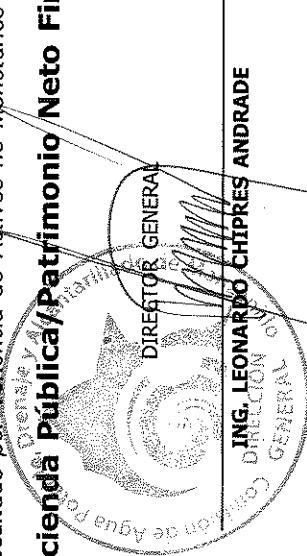
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	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				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	266,329,730.77	261,316,798.17	134,111,976.50	0.00	661,758,505.44





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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	24,418,338.41	86,860,633.39
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,418,338.41	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,418,338.41	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
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	1,516,428.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	990,900.78
BIENES MUEBLES	0.00	525,527.47
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	12,207,546.20
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,207,546.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,239,919.20
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	2,967,627.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

Fecha: 07/07/2022 11:48:38 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

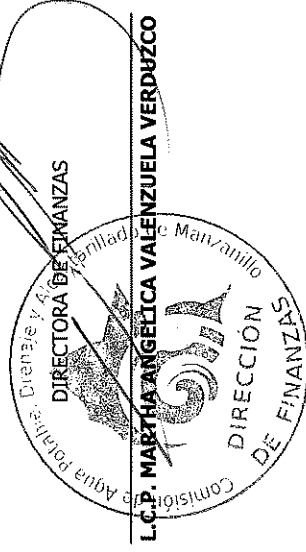
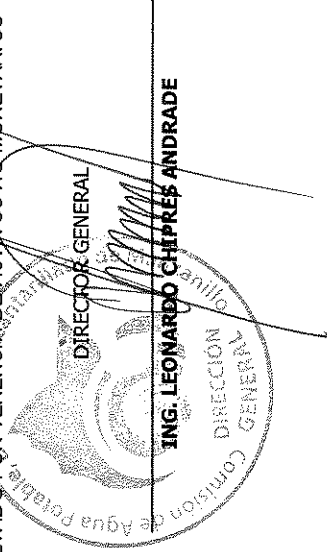
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	92,085,887.75	17,436,046.57
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	92,085,887.75	17,436,046.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,436,046.57
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	202,216,830.54	160,695,853.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	180,114,200.82	146,409,866.97
PRODUCTOS	2,157,664.11	931,744.29
APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	3,874,242.71
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	14,924,361.00	9,480,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	110,130,942.79	106,818,902.75
SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	50,294,245.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	10,406,393.11
SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	36,219,179.24
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	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	9,657,446.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	92,085,887.75	53,876,951.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

5,121,677.33 271.15
776,551.19 0.00

BIENES MUEBLES

0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION

4,345,126.14 271.15

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

24,074,152.15 11,978,550.07

BIENES MUEBLES

1,767,451.97 0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

525,527.47 2,807,188.07

21,781,172.71 9,171,362.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-18,952,474.82 -11,978,278.92

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

- INTERNO

0.00 0.00

- EXTERNO

0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

201,674,183.32 164,655,081.49

APLICACION

189,463,391.11 176,502,077.44

SERVICIOS DE LA DEUDA

2,967,627.00 0.00

- INTERNO

2,967,627.00 0.00

- EXTERNO

0.00 0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

186,495,764.11 176,502,077.44

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

12,210,792.21 -11,846,995.95



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

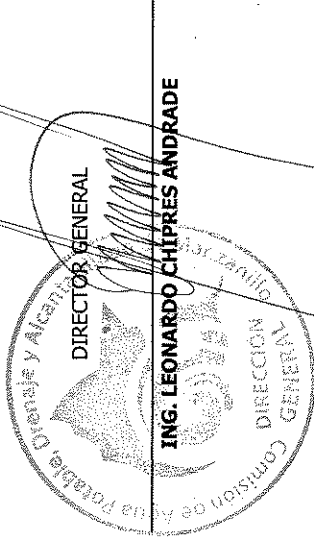
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

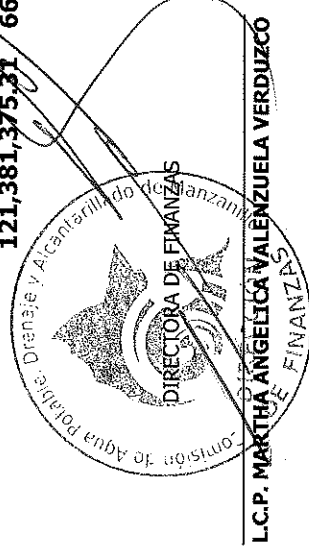
85,344,205.14 30,051,676.35

36,037,170.17 36,613,083.86

121,381,375.31 66,664,760.21



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 Informe de Avance de la Gestión, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2022.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al cierre del 1er semestre del 2022 presenta un saldo acumulado de \$ 148,652.79 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 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	93,898.01

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 cierre del 1er semestre del 2022 presenta un saldo acumulado \$ 121,232,722.52 (ciento veintidós millones doscientos treinta y dos mil setecientos veintidós pesos 52/100 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	87,463.87
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0001	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS	1,720.71
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	524,199.78
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	30,460.63
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	110,313.45



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	46,180.35
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	2,870.94
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0001	BANCO SANTANDER CTA 1829 OPER RECURSOS PROPIOS	13,345.69
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	173,027.46
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	3,068,109.80
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	54,840,534.54
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	4,581,561.73
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	11,066,267.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP)	23,681,359.49
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	3,007.81
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	410,455.55
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	186,768.76

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0023	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0005	BAJIO 0304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	3,716.17
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	6,680,288.36
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	132,206.74
1-1-01-02-001-0009-0016	BAJIO-1667/9292 FISM 2021 FEDERAL	50,032.35
1-1-01-02-001-0009-0017	BAJIO-8009 PROAGUA2021	2,157.52
1-1-01-02-001-0009-0018	BAJIO-9352- PROAGUA FISM 2021 CONTRAPATE	151,701.05
1-1-01-02-001-0004-0020	BAJIO 0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,416.29
1-1-01-02-001-0004-0022	BAJIO 3319/185162 PROSANEAR 2021	314.60
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,941,427.53
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	13,115,292.81
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	251,594.39

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al cierre del 1er semestre del 2022 reflejan un saldo acumulado de \$ 19,081,732.91 (diecinueve millones setenta y ochenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 91/100 m.n.)

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,081,732.91
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	629,144.63



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	3,000.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-60,850.65
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,452,588.28
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,264,389.28
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 cierre del 1er semestre del 2022 reflejan un saldo de \$ 1,148,034.76 (un millón ciento cuarenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cabe informar que parte los saldos reflejados corresponden a ejercicios anteriores a 2012.

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

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

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

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

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

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Bienes Inmuebles con un saldo al cierre del 1er semestre del 2022 de \$ 375,815,823.55 (trescientos sesenta y cinco millones ochocientos quince mil ochocientos veintitrés pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	375,815,823.55
1-2-03-01	TERRENOS	6,090,223.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	223,587,446.73
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	42,961,361.81
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.03
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

Bienes Muebles, con un saldo al cierre del 1er semestre del 2022 de \$ 167,117,315.12 (ciento sesenta y siete millones ciento diecisiete mil trescientos quince pesos 129/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Adquisiciones del mes
1-2-04	BIENES MUEBLES	167,117,315.12	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,864,086.16	
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	5,985,255.72	63,115.73
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,597,078.51	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,129.10	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

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	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,660,805.01	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,221,511.18	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	343,652.20	
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312,427.71	
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	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	

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

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

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 cierre del 1er semestre del 2022 de \$ 16,669,050.05 (dieciséis millones seiscientos setenta y nueve mil cincuenta pesos 05/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	PASIVO	16,669,050.05
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,669,050.05
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-01-01-01	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0
2-1-01-01-04	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,268,557.93
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	747,220.22
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,337.71
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,105,424.40
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	3,105,424.40
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,750,534.28
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	5,757.53
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,276,051.96
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	937,083.91
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,531,640.88
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,533.44

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 cierre del 1er semestre del 2022 por la cantidad de \$ 202,216,830.54 (doscientos dos millones doscientos dieciséis mil ochocientos treinta pesos 54/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
--------	-------------	-------------------	---------------



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	187,292,469.54	26,142,077.01
4-1-04	DERECHOS	180,114,200.82	24,866,726.39
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	172,828,920.46	23,833,143.06
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16 %	40,050,962.55	8,653,260.88
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	91,564,584.55	8,884,243.21
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	25,989,775.35	3,979,552.29
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	15,223,598.01	2,316,086.68
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,285,280.36	1,033,583.33
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	2,478,826.32	374,386.76
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	4,806,826.32	659,196.57
4-1-05	PRODUCTOS	2,157,664.11	544,540.73
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,840,446.07	449,446.90
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	317,218.04	95,093.83
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	5,020,604.61	730,809.89
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,154,281.21	134,070.88
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	2,866,323.40	596,739.01

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,924,361.00	
4-2-1-2	APORTACIONES	13,000,000.00	
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	13,000,000.00	
4-2-1-3	CONVENIOS	1,924,361.00	
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

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 cierre del 1er semestre del 2022, por la cantidad de \$ 110,130,942.79 (ciento diez millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y dos pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Jun	Del mes JUNIO
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	110,130,942.79	18,995,225.36
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99,391,302.40	16,976,829.62
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	51,256,489.20	9,504,712.53

5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,236,280.43	4,127,420.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	474,943.57	82,167.20
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,370,966.29	977,001.11
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	4,242,352.55	497,540.86
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,931,946.36	3,820,583.36
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,353,830.83	1,517,473.28
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,156.32	103,203.91
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,210.56	11,325.62
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,735,530.40	887,161.10
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,122,252.22	0
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942,065.70	393,413.84
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28	0
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,071,617.35	122,368.81
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	38,780,982.37	5,954,643.81
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	27,910,030.86	5,208,715.68
	Energía Eléctrica		
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,830.53	14,151.22
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	652,662.82	118,369.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,179,419.04	105,391.34
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,408,714.74	440,794.26
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	12,000.00
5-1-03-07	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33	17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	1,500.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,465,629.00	36,030.53
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,739,640.39	2,018,395.74
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,739,640.39	2,018,395.74

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 cierre del 1er semestre del 2022, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	17,436,046.57	303,728,275.18	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	321,164,321.75	17,436,046.57	303,728,275.18	

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 cierre del 1er semestre 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	121,381,375.31	66,664,760.21
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
Total, de Efectivo y Equivalentes	36,037,170.17	36,613,083.86	121,381,375.31	66,664,760.21

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al cierre del 1er semestre 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 30 de junio del 2022, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-3-1 Terrenos			
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	990,900.78		990,900.78
1-2-3-6 Construcciones en proceso en Bienes Propios			
Bienes Muebles 1-2-4			
1-2-4-1 Mobiliario y equipo de administración: Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo y Fibra óptica	286,756.08		286,756.08
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)	236,325.17		236,325.17
Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	202,216,830.54
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	202,216,830.54



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clave	Descripción	Importe
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	111,647,371.04
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,516,428.25
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	286,756.09
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,325.17
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	990,900.78
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
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
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	110,130,942.79



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Nivel:	CUENTA (29)		
Cuenta	Descripción	N	Importe
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		187,292,469.54
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		172,828,920.46
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,285,280.36
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		2,157,664.11
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		2,154,281.21
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,866,323.40
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		14,924,361.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		13,000,000.00
4-2-01-03	CONVENIOS		1,924,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		202,216,830.54
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		99,391,302.40
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		25,236,280.43
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		474,943.57
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,370,966.29
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		4,242,352.55
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		16,931,946.36
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		401,156.32
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		70,210.56



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,735,530.40
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,122,252.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942,065.70
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,998.28
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,071,617.35
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	27,910,030.86
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99,830.53
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	652,662.82
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,179,419.04
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,408,714.74
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,691.33
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,465,629.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,739,640.39
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	10,739,640.39
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	110,130,942.79
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	92,085,887.75



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 cierre del 1er semestre del 2022.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,170,150.79	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	99,877,681.25
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,924,361.00	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	202,216,830.54

Cuentas de egresos

Cuenta	Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	287,170,150.79
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194,677,352.84	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	20,702,949.41
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,548,376.32	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,568.10	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	61,600.76	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	111,584,202.18	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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km² y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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	O	R	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	20,436,778.09	26,142,077.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	18,512,417.09	26,142,077.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	46,162,640.85	44,329,633.79	28,983,558.29	18,531,871.08	17,239,770.42	24,866,726.39
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	119,582.71	146,615.17	397,093.68	429,791.89	520,039.93	544,540.73
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,366,929.94	673,088.47	703,481.27	793,688.30	752,606.74	730,809.89
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	1,924,361.00	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 30 DE JUNIO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0	0	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL	0	0	0	0	1,924,361.00	0
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	0	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	0	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	0	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORACIONES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
					TOTAL	47,649,153.50	45,149,337.43	30,084,133.24	19,755,351.27	33,436,778.09	26,142,077.01

b) 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	0	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	0	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	0	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	458,161.01
					TOTAL	35,119,628.69	39,131,741.13	24,725,336.02	18,699,967.10	17,780,870.84	20,899,649.18

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 genera información financiera de manera segmentada

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

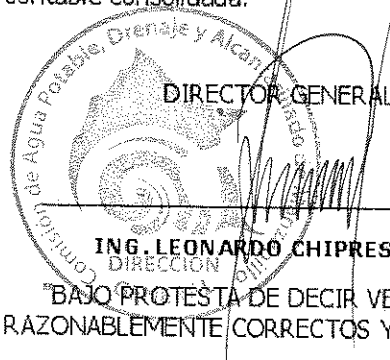
16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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 REPONSABILIDAD 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	202,216,830.54
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	202,216,830.54

Notas:

- 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/07/2022 11:49:54 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 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	111,647,371.04
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,516,428.25
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	286,756.08
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,325.17
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	990,900.78
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
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
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	110,130,942.79

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: 07/07/2022 11:49:54 a. m.

Pág.: 37



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

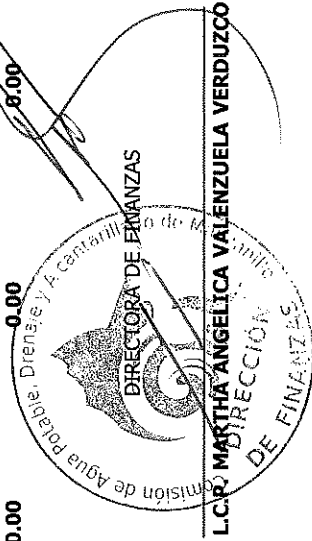
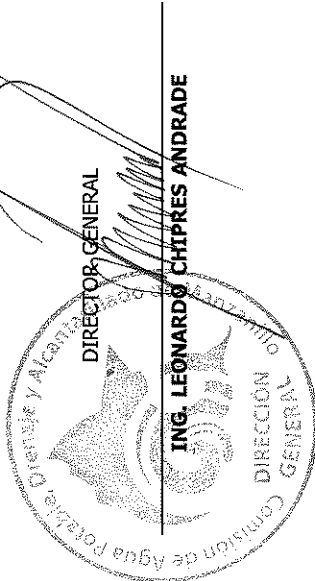
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	615,985,260.51	444,003,639.05	381,561,344.07	678,427,555.49	62,442,294.98
ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	441,710,659.61	380,784,792.88	142,856,605.49	60,925,866.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	420,668,579.33	335,324,374.19	121,381,375.31	85,344,205.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	20,265,529.09	44,683,867.50	19,081,732.91	-24,418,338.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	776,551.19	776,551.19	1,148,034.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	2,292,979.44	776,551.19	535,570,950.00	1,516,428.25
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	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	990,900.78
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	525,527.47	0.00	167,117,315.12	525,527.47
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DEUDA PUBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo

0.00

0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo

0.00

0.00

Total de Otros Pasivos

28,876,596.25

16,669,050.05

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

28,876,596.25

16,669,050.05



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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
		</		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		202,216,830.54
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<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	180,114,200.82	
	-Productos de Tipo Corriente	2,157,664.11	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,020,604.61	
	-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	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	14,924,361.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		110,130,942.79
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	47,014,136.65	
	-Contribuciones sociales	4,242,352.55	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	48,134,813.20	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	10,739,640.39	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<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: 07/07/2022 11:49:58 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<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	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	92,085,887.75
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<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	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		1,545,749.30
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	1,020,221.83	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	525,527.47	
	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	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<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	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<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: 07/07/2022 11:49:58 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		202,216,830.54
7	GASTOS TOTALES (2+5)		111,676,692.09
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		111,676,692.09
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		90,540,138.45
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		90,540,138.45
11	FUENTES FINANCIERAS		24,418,338.41
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	145,713.40	
	Disminución de documentos por cobrar	24,272,625.01	
	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	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	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	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	

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

Fecha: 07/07/2022 11:49:58 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

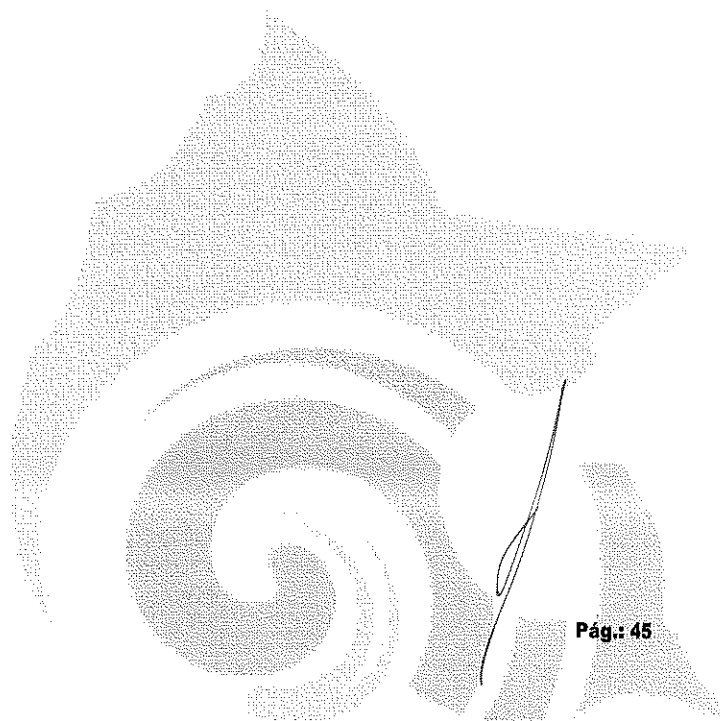
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		114,987,797.91
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	85,344,205.14	
	<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	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	9,239,919.20	
	<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	2,967,627.00	
	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	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	17,436,046.57	

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

Fecha: 07/07/2022 11:49:58 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / Reducciones Ene-Jun (2)	Ingreso Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
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		151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
5		PRODUCTOS		963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
6		APROVECHAMIENTOS		4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
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	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

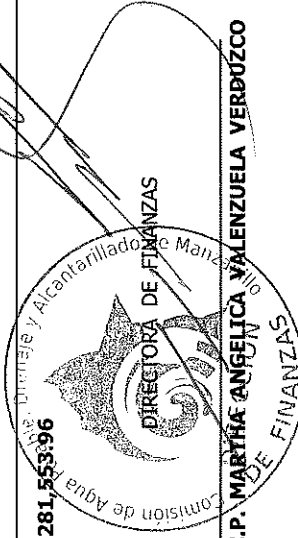
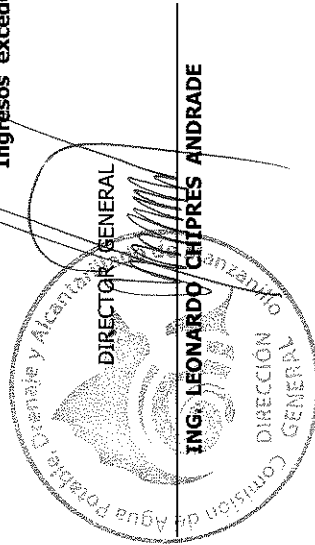
TOTAL:

156,357,192.96 14,924,361.00 171,281,553.96 202,216,830.54 202,216,830.54 45,859,637.58

Ingresos excedentes:

171,281,553.96

45,859,637.58



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

Fecha: 07/07/2022 11:50:02 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS

1	IMPUESTOS	155,393,769.37	14,924,361.00	170,318,130.37	200,059,166.43	200,059,166.43	44,665,397.06
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	151,387,802.42	0.00	151,387,802.42	180,114,200.82	180,114,200.82	28,726,398.40
6	APROVECHAMIENTOS 2	4,005,966.95	0.00	4,005,966.95	5,020,604.61	5,020,604.61	1,014,637.66
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00	14,924,361.00

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	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
5	PRODUCTOS 1	963,423.59	0.00	963,423.59	2,157,664.11	2,157,664.11	1,194,240.52
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

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

TOTAL:

156,357,192.96	14,924,361.00	171,281,553.96	202,216,830.54	202,216,830.54	45,859,637.58
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Ingresos excedentes:

171,281,553.96	45,859,637.58
----------------	---------------

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:04 a. m.

Pág.: 48



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECCION GENERAL
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Aten al Ciudadano

DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECCION DE FINANZAS
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Aten al Ciudadano



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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.

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:04 a. m.

■ **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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	60,400,470.17	3,676,642.11	64,077,112.28	51,256,489.20	51,256,489.20	12,820,623.08
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,708,279.03	446,961.40	28,155,240.43	25,236,280.43	25,236,280.43	2,918,960.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	756,726.24	0.00	756,726.24	474,943.57	474,943.57	281,782.67
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,845,863.49	1,110,872.52	4,956,736.01	4,370,966.29	4,370,966.29	585,769.72
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	4,698,850.84	286,842.40	4,985,693.24	4,242,352.55	4,242,352.55	743,340.69
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,190,750.57	1,831,965.79	19,022,716.36	16,931,946.36	16,931,946.36	2,090,770.00
1 6	PREVISIONES	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,314,263.16	2,735,997.84	13,050,261.00	9,353,830.83	9,352,262.73	3,696,430.17
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	372,884.58	111,183.63	484,068.21	401,156.32	399,588.22	82,911.89
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153,805.72	51,366.14	205,171.86	70,210.56	70,210.56	134,961.30
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	4,933,803.05	1,494,192.50	6,427,995.55	4,735,530.40	4,735,530.40	1,692,465.15
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,422,134.81	92,500.00	1,514,634.81	1,122,252.22	1,122,252.22	392,382.59
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,147,814.33	98,789.61	2,246,603.94	1,942,065.70	1,942,065.70	304,538.24
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,650.76	6,365.00	23,015.76	10,998.28	10,998.28	12,017.48
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	1,267,169.91	881,600.96	2,148,770.87	1,071,617.35	1,071,617.35	1,077,153.52
3 0	SERVICIOS GENERALES	42,220,204.70	6,472,684.02	48,692,888.72	38,780,982.37	38,780,982.37	9,911,906.35
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	32,908,800.00	0.00	32,908,800.00	27,910,030.86	27,910,030.86	4,998,769.14
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	514,799.96	10,500.00	525,299.96	99,830.53	99,830.53	425,469.43
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,413,549.96	16,000.02	1,429,549.98	652,662.82	652,662.82	776,887.16
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	966,999.98	417,042.39	1,384,042.37	1,179,419.04	1,179,419.04	204,623.33
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,457,247.50	250,553.20	2,707,800.70	1,408,714.74	1,408,714.74	1,299,085.96
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	30,000.00	165,000.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	0.00	315,000.00	17,691.33	17,691.33	297,308.67
3 8	SERVICIOS OFICIALES	52,499.94	0.00	52,499.94	17,004.05	17,004.05	35,495.89
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,396,307.36	5,778,588.41	9,174,895.77	7,465,629.00	7,465,629.00	1,709,266.77

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:08 a. m.

Pág.: 52



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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,823,611.49	150,741.74	10,974,353.23	10,739,640.39	10,739,640.39	234,712.84
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	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
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,823,611.49	150,741.74	10,974,353.23	10,739,640.39	10,739,640.39	234,712.84
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,705,815.59	-317,004.09	17,388,811.50	525,527.47	463,926.71	16,863,284.03
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	287,542.52	59,967.46	347,509.98	286,756.08	225,155.32	60,753.90
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,446.22	2,446.22	47,553.78
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,809,137.93	-391,000.00	16,418,137.93	0.00	0.00	16,418,137.93
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	503,455.14	14,028.45	517,483.59	236,325.17	236,325.17	281,158.42
5 7	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	15,477,463.37	16,477,463.37	990,900.78	990,900.78	15,486,562.59
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	15,477,463.37	16,477,463.37	990,900.78	990,900.78	15,486,562.59
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:08 a. m.

Pág.: 53



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

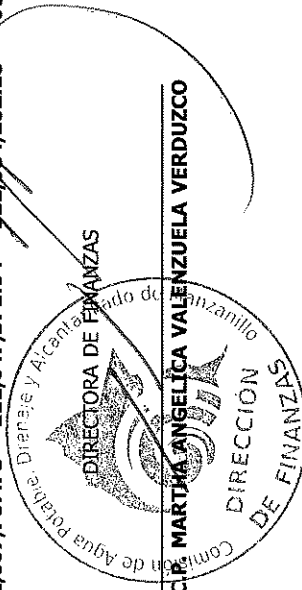
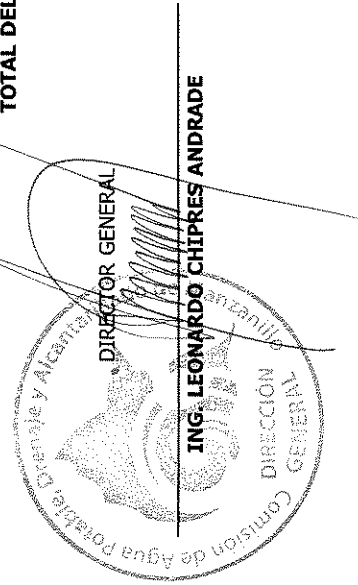
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00	-553,102.37	1,946,897.63	0.00	0.00	1,946,897.63
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)	2,500,000.00	-553,102.37	1,946,897.63	0.00	0.00	1,946,897.63

TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 141,584,202.18 60,960,416.69





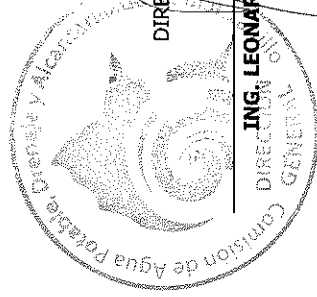
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

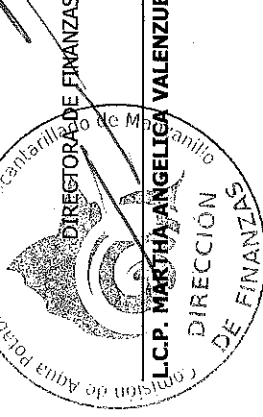
Análisis por: Clasificación Económica		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercido Ene-Jun (6=3-4)
TG	Concepto						
1	GASTO CORRIENTE	132,237,702.19	24,175,241.98	156,412,944.17	97,739,913.85	97,738,345.75	58,673,030.32
2	GASTO DE CAPITAL	1,903,051.43	1,600,732.53	3,503,783.96	1,451,110.43	1,389,509.67	2,052,673.53
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	10,823,611.49	1,867,448.11	12,691,059.60	12,456,346.76	12,456,346.76	234,712.84
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		144,964,365.11	27,643,422.62	172,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18	60,960,416.69

TOTAL DEL GASTO:



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECCIÓN
DE FINANZAS

[illegible]

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



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

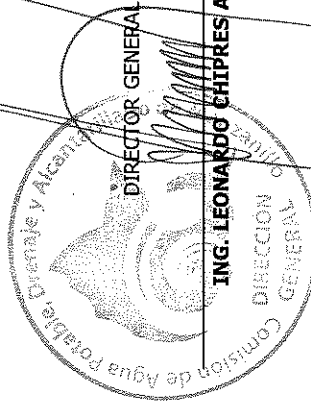
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

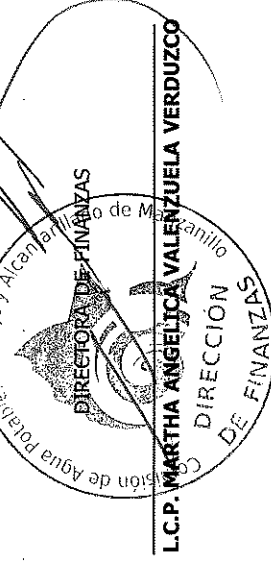
Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	436,344.94	30,313.54	466,658.48	399,042.48	399,042.48
05 01 07	ALMACEN	173,762.84	0.00	173,762.84	113,669.52	113,669.52
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	10,823,611.49	1,867,448.11	12,691,059.60	12,456,346.76	12,456,346.76
06 DIRECCION DE FINANZAS		8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	7,025,786.11	-130,380.44	6,895,405.67	3,479,592.56	3,479,592.56
06 01 02	CONTABILIDAD	477,513.69	59,530.30	537,043.99	535,240.11	535,240.11
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	969,696.25	69,122.98	1,038,819.23	879,384.77	879,384.77
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83

TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69



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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01 GOBIERNO		53,158,795.27	4,366,531.34	57,525,326.61	40,632,216.32	40,569,047.46	16,893,110.29
01 01	LEGISLACION	1,676,700.21	190,813.55	1,867,513.76	1,599,197.79	1,599,197.79	268,315.97
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	9,574,119.34	800,888.75	10,375,008.09	8,423,380.83	8,423,380.83	1,951,627.26
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	19,303,885.79	2,162,594.67	21,466,480.46	17,200,261.89	17,200,261.89	4,266,218.57
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	22,604,089.93	1,212,234.37	23,816,324.30	13,409,375.81	13,346,206.95	10,406,948.49
02 DESARROLLO SOCIAL		91,805,569.84	23,276,891.28	115,082,461.12	71,015,154.72	71,015,154.72	44,067,306.40
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	13,281,947.49	18,277,819.37	31,559,766.86	11,660,652.95	11,660,652.95	19,899,113.91
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	66,882,510.92	3,131,623.80	70,014,134.72	46,868,833.96	46,868,833.96	23,145,300.76
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	817,499.94	0.00	817,499.94	29,321.05	29,321.05	788,178.89
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	10,823,611.49	1,867,448.11	12,691,059.60	12,456,346.76	12,456,346.76	234,712.84
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:16 a. m.

Pág.: 58



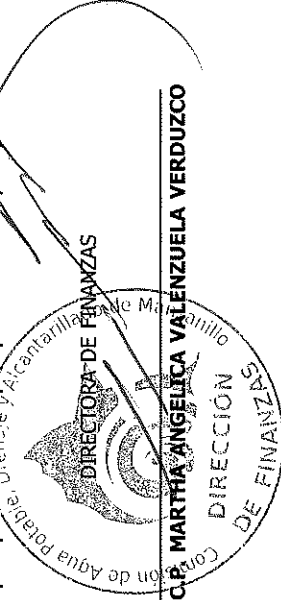
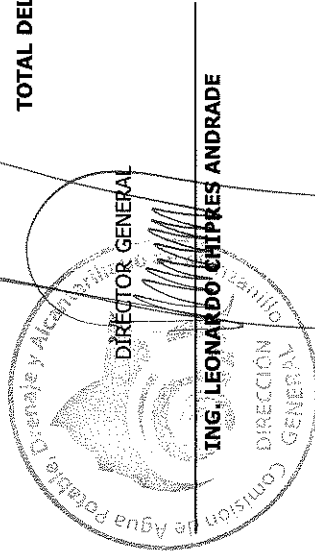
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69





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 30 DE JUNIO DE 2022

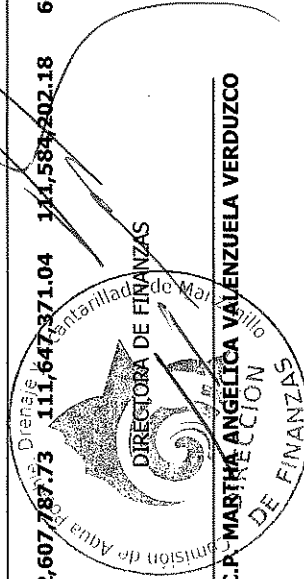
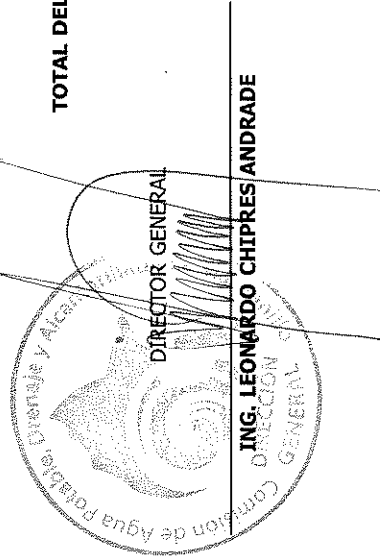
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción
FF-OF-RF Concepto

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
FF-OF-RF	Concepto						
01	NO ETIQUETADO	144,964,365.11	14,643,422.62	159,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18	47,960,416.69
01 01	RECURSOS FISCALES	144,964,365.11	12,719,061.62	157,683,426.73	111,647,371.04	111,584,202.18	46,036,055.69
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	144,964,365.11	12,719,061.62	157,683,426.73	111,647,371.04	111,584,202.18	46,036,055.69
01 04	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00	1,924,361.00
01 04 05	RECURSO MUNICIPAL	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00	1,924,361.00
02	ETIQUETADO	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00

TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69





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

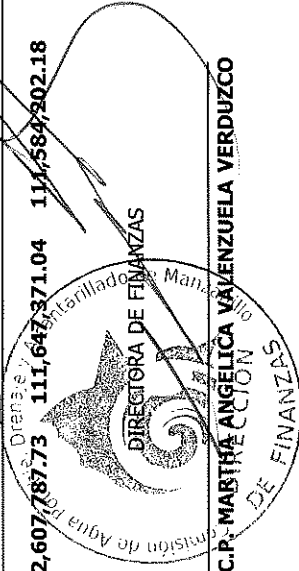
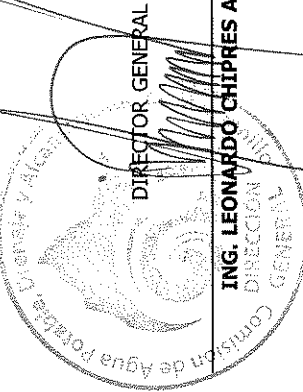
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	Ene-Jun	(Reducciones)	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)

06 COLIMA		144,964,365.11	27,643,422.62	172,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18
06 007 MANZANILLO		144,964,365.11	27,643,422.62	172,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18

TOTAL DEL GASTO: 144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69





Información de Deuda





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

0.00 0.00 0.00

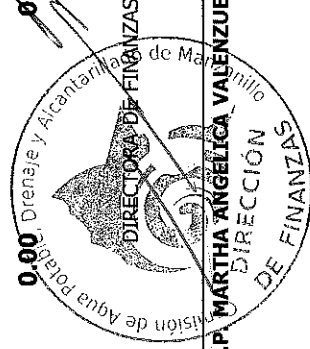
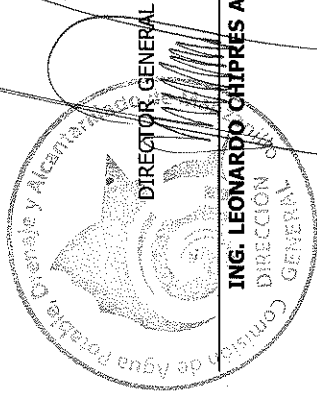
Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

0.00 0.00 0.00

TOTAL

0.00





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

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

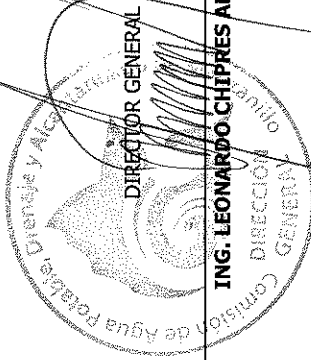
Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

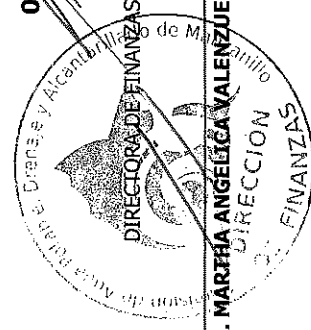
Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

■ 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 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria		Descripción	Egresos					Subejercicio
GGasto-T	Prog-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Ene-Jun (6=3-4)
1 PROGRAMAS			144,964,365.11	27,643,422.62	172,607,787.73	111,647,371.04	111,584,202.18	60,960,416.69
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES			144,865,713.48	27,664,747.29	172,530,460.77	111,647,371.04	111,584,202.18	60,883,089.73
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			144,865,713.48	27,664,747.29	172,530,460.77	111,647,371.04	111,584,202.18	60,883,089.73
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			98,651.63	-21,324.67	77,326.96	0.00	0.00	77,326.96
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL			98,651.63	-21,324.67	77,326.96	0.00	0.00	77,326.96
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:29 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69

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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos				Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)
Prog-Prop-T-Proy-N-Proy-Tact-Nact	Concepto					
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	6,589,564.81	1,725,529.37	8,315,094.18	5,888,896.20	5,827,295.44
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	6,589,564.81	1,725,529.37	8,315,094.18	5,888,896.20	5,827,295.44
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32,237,406.96	1,615,773.62	33,853,180.58	23,383,194.48	23,381,626.38
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	32,237,406.96	1,615,773.62	33,853,180.58	23,383,194.48	23,381,626.38
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	8,472,996.05	-1,727.16	8,471,268.89	4,894,217.44	4,894,217.44
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	12,577,977.52	1,686,998.13	14,264,975.65	11,622,014.30	11,622,014.30
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	12,577,977.52	1,686,998.13	14,264,975.65	11,622,014.30	11,622,014.30
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	80,343,998.54	6,667,662.46	87,011,661.00	61,624,497.57	61,624,497.57
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	80,343,998.54	6,667,662.46	87,011,661.00	61,624,497.57	61,624,497.57
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	3,734,777.64	14,220,754.92	17,955,532.56	2,189,187.44	2,189,187.44
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	3,734,777.64	14,220,754.92	17,955,532.56	2,189,187.44	2,189,187.44
008	OBRA PUBLICA	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78
008 02 0 002	AGUA POTABLE	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78
008 02 0 002 0 15	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN EL POZO NO. 2 DEL ACUEDUCTO EN ARMERIA, COL.	0.00	1,553,102.37	1,553,102.37	990,900.78	990,900.78
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,007,643.59	175,328.91	1,182,972.50	1,054,462.83	1,054,462.83

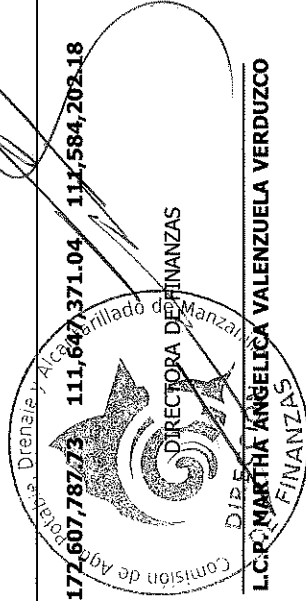
TOTAL DEL GASTO:

144,964,365.11 27,643,422.62 172,607,787.73 111,647,371.04 111,584,202.18 60,960,416.69



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:32 a. m.

■ 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

I. Ingresos Presupuestarios

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	156,357,192.96	202,216,830.54	202,216,830.54

II. Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	144,964,365.11	111,647,371.04	111,584,202.18

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

	11,392,827.85	90,569,459.50	90,632,628.36
--	---------------	---------------	---------------

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	11,392,827.85	90,569,459.50	90,632,628.36
--	---------------	---------------	---------------

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

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

	11,392,827.85	90,569,459.50	90,632,628.36
--	---------------	---------------	---------------

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

A. Financiamiento

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

B. Amortización de la Deuda

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

C. Financiamiento Neto

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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

Fecha: 07/07/2022 11:50:33 a. m.

■ Anexos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES						
EFFECTIVO	81,930,738.76	0.00	441,710,659.61	380,784,792.88	142,856,605.49	0.00
BANCOS/TESORERIA	36,037,170.17	0.00	420,668,579.33	335,324,374.19	121,381,375.31	0.00
	100,074.47	0.00	314,725.97	266,147.65	148,652.79	0.00
	35,937,095.70	0.00	420,353,853.36	335,058,226.54	121,232,722.52	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI VALENTES	43,500,071.32	0.00	20,265,529.09	44,683,867.50	19,081,732.91	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	3,911,447.74	4,056,886.63	629,144.63	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	16,354,081.35	40,626,706.36	18,452,588.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	776,551.19	776,551.19	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	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	2,292,979.44	776,551.19	535,570,950.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	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	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	0.00
BIENES MUEBLES	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	166,591,787.65	0.00	525,527.47	0.00	167,117,315.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,577,330.08	0.00	286,756.08	0.00	7,864,086.16	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	132,424,479.84	0.00	236,325.17	0.00	132,660,805.01	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
	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 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,876,596.25	168,418,446.88	156,210,900.68	0.00	16,669,050.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	165,450,819.88	156,210,900.68	0.00	16,669,050.05
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	62,645,352.48	62,645,352.48	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	61,660,534.00	56,322,569.28	0.00	1,268,557.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	4,113,655.47	1,575,735.03	0.00	3,105,424.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	36,985,981.70	35,661,607.89	0.00	11,750,534.28
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	16,231.00	4,481.00	0.00	544,533.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	21,781,172.71	4,345,126.14	0.00	303,342,886.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	21,781,172.71	4,345,126.14	0.00	303,728,275.18
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	2,967,627.00	59,603,522.69	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	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
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	0.01	0.00	48,514,744.21
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	11,082.10	187,303,551.64	0.00	187,292,469.54
DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285,280.36	0.00	7,285,280.36
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
CONVENIOS						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	99,954,631.89	563,329.49	99,391,302.40	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	51,728,016.99	471,527.79	51,256,489.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,391,053.06	459,106.70	16,931,946.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	9,355,638.85	1,808.02	9,353,830.83	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	402,964.34	1,808.02	401,156.32	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,735,530.40	0.00	4,735,530.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	0.00	1,942,065.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,071,617.35	0.00	1,071,617.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	38,870,976.05	89,993.68	38,780,982.37	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	27,910,030.86	0.00	27,910,030.86	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,408,714.74	0.00	1,408,714.74	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,555,622.68	89,993.68	7,465,629.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	706,572,501.27	706,572,501.27	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	202,227,912.64	302,105,593.89	0.00	99,877,681.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	180,125,282.92	277,668,039.77	0.00	97,542,756.85
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	202,238,994.74	202,238,994.74	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	180,136,365.02	180,136,365.02	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	11,082.10	202,227,912.64	0.00	202,216,830.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	804,681,399.18	804,681,399.18	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	330,759,276.13	136,081,923.29	194,677,352.84	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	142,071,643.85	61,421,368.46	80,650,275.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,728,718.30	13,430,661.24	14,298,057.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	94,110,799.44	43,465,074.79	50,645,724.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,514,294.95	1,186,028.37	17,328,266.58	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,072,774.17	42,775,723.58	0.00	20,702,949.41
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,693,351.47	8,901,768.80	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,880,724.34	3,401,218.13	0.00	520,493.79
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,560,072.20	10,338,660.61	0.00	5,778,588.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	652,578.49	132,084.70	520,493.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	114,572,478.61	113,024,102.29	1,548,376.32	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,199,544.78	52,199,544.78	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,551,744.92	9,580,764.15	970,980.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,994,996.27	38,981,996.27	13,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	533,449.88	531,255.92	2,193.96	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	112,818,772.11	112,817,204.01	1,568.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,036,112.66	52,036,112.66	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,566,056.20	9,564,488.10	1,568.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,960,534.61	38,960,534.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	525,527.47	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	112,563,885.25	112,502,284.49	61,600.76	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,585,302.77	51,585,302.77	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,627,546.74	9,627,546.74	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,094,967.10	39,094,967.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	463,926.71	61,600.76	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	111,894,212.91	310,010.73	111,584,202.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,277,207.10	20,717.90	51,256,489.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,417,129.39	64,866.66	9,352,262.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,005,408.54	224,426.17	38,780,982.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	463,926.71	0.00	463,926.71	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

733,782,271.07

733,782,271.07

2,256,165,377.42

2,256,165,377.42

1,516,039,208.59

1,516,039,208.59



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	615,985,260.51	0.00	444,003,639.05	381,561,344.07	678,427,555.49	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	81,930,738.76	0.00	441,710,659.61	380,784,792.88	142,856,605.49	0.00
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	0.00	420,668,579.33	335,324,374.19	121,381,375.31	0.00
1-1-1-1	EFFECTIVO	100,074.47	0.00	314,725.97	266,147.65	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	100,074.47	0.00	314,725.97	266,147.65	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.38	0.00	0.40	0.00	54,754.78	0.00
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-2	ZAVALA SANCHEZ ARJANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-3	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-5	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-7	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-1-8	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZQUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2	FONDOS REVOLVENTES	45,320.09	0.00	314,725.57	266,147.65	93,898.01	0.00
1-1-1-1-1-2-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-11	MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-18	MICHEL ARJAS JOSE MARIA	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,709.24	4,709.24	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	60,854.05	52,854.05	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	11,630.73	11,630.73	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-57	LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	14,308.54	11,308.54	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-67	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	8,752.27	5,752.27	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	52,527.60	44,527.60	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	56,904.50	51,904.50	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,700.82	10,700.82	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	11,265.47	8,265.47	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCANO IRMA LETICIA	0.00	0.00	47,706.14	42,706.14	5,000.00	0.00
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	420,353,853.36	335,058,226.54	121,232,722.52	0.00
1-1-1-2-1	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	35,937,095.70	0.00	420,353,853.36	335,058,226.54	121,232,722.52	0.00
1-1-1-2-1-2	BANCO HSBC	79,509.43	0.00	7,954.44	0.00	87,463.87	0.00
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	7,954.44	0.00	87,463.87	0.00
1-1-1-2-1-3	BANCO BANCOMER	69,567.37	0.00	22,035,483.68	21,579,130.56	525,920.49	0.00
1-1-1-2-1-3-1	BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-3-2	PROPIOS -REFERENCIADA BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	7,524,321.33	6,998,400.84	525,920.49	0.00
1-1-1-2-1-4	BANCO BANORTE	1,232,536.10	0.00	41,780,213.37	42,748,006.69	264,742.78	0.00
1-1-1-2-1-4-1	BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,027,700.70	1,039,508.87	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-15	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	23,750,548.83	24,829,783.99	30,460.63	0.00
1-1-1-2-1-4-23	BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	0.00	0.00	74,917.41	0.00
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	2,464,318.82	2,364,279.96	110,313.45	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	7,517,461.83	7,490,000.00	46,180.35	0.00
1-1-1-2-1-4-32	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	7,020,183.19	7,024,433.87	2,870.94	0.00
1-1-1-2-1-5	BANCO SANTANDER	734,363.77	0.00	4,956,430.56	5,504,412.20	186,382.13	0.00
1-1-1-2-1-5-1	BANCO SANTANDER CTA 9200951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	0.00	389,356.00	13,345.69	0.00
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	3,427,668.21	3,427,659.24	8.98	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	1,528,762.35	1,687,396.96	173,027.46	0.00
1-1-1-2-1-9	BANCO BANBAJO	33,714,769.93	0.00	283,881,345.36	198,028,134.16	119,567,981.13	0.00
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	41,369,686.31	39,036,920.47	3,068,109.80	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	49,880,429.94	0.00	54,840,534.54	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJO CTA 23569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	82,107,420.29	78,667,064.15	4,581,561.73	0.00
1-1-1-2-1-9-5	BAJO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	10,232.16	482,800.00	3,716.17	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	655,108.20	0.00	6,680,288.36	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJO-7539/707440 FISM 2020	119,170.38	0.00	13,036.36	0.00	132,206.74	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-9-12	FEDERAL BAJIO-7661/707550 FISM BAINOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	235,042.92	0.00	11,066,267.80	0.00
1-1-1-2-1-9-16	BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	448,247.58	4,463,234.62	50,032.35	0.00
1-1-1-2-1-9-17	BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	174.59	45,010.21	2,157.52	0.00
1-1-1-2-1-9-18	BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	3,831.78	267,578.60	151,701.05	0.00
1-1-1-2-1-9-19	BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-20	BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,893.48	2,363,915.00	1,416.29	0.00
1-1-1-2-1-9-21	BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021 CONTRAPARTE	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-22	BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	186.58	157,469.00	314.60	0.00
1-1-1-2-1-9-23	BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	93,037,057.50	70,370,756.81	23,681,359.49	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,941,427.53	0.00	1,941,427.53	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	13,115,292.81	0.00	13,115,292.81	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	251,594.39	0.00	251,594.39	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	0.00	0.00	296.74	296.78	0.00	0.04
1-1-1-2-1-12	AFIRME	0.00	4,124.19	67,616,130.48	67,198,542.93	413,463.36	0.00
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	31,173,799.26	31,196,804.02	3,007.81	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	36,442,331.22	36,001,738.91	410,455.55	0.00
1-1-1-2-1-13	BANCO AZTECA	110,473.29	0.00	76,295.47	0.00	186,768.76	0.00
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	76,295.47	0.00	186,768.76	0.00
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	0.00	20,265,529.09	44,683,867.50	19,081,732.91	0.00
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR	774,583.52	0.00	3,911,447.74	4,056,886.63	629,144.63	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1	COBRAR A CORTO PLAZO	686,995.28	0.00	205,888.91	205,888.91	686,995.28	0.00
	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	22,251.45	22,251.45	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-51	VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,280.11	5,280.11	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,783.26	1,783.26	0.00	0.00
1-1-2-3-1-58	DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,089.13	2,089.13	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,187.71	2,187.71	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	18,120.74	18,120.74	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	2,188.89	2,188.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-161	REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	20,471.84	20,471.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	19,972.73	19,972.73	0.00	0.00
1-1-2-3-1-322	DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	557.10	557.10	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARJA	0.00	0.00	28,082.47	28,082.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-442	CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAH	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	INAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABITT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	12,129.85	12,129.85	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	2,073.47	2,073.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,725.79	2,725.79	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,655.48	1,655.48	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,608.03	16,608.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,795.51	1,795.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-598	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-599	DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-3	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	3,540,758.46	3,537,758.46	3,000.00	0.00
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	3,504,384.16	3,504,384.16	0.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	25,374.30	25,374.30	0.00	0.00
1-1-2-3-3-28	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-3-30	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	164,800.37	313,239.26	0.00	60,850.65
1-1-2-5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-5-1	DEUDORES POR FONDOS	274.51	0.00	0.00	274.51	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REVOLVENTES							
1-1-2-5-1-1	FONDO REVOLVENTE	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-5-1-1-4	JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	16,354,081.35	40,626,706.36	18,452,588.28	0.00
1-1-2-9-1	IVA ACREDITABLE	42,537,014.29	0.00	16,354,081.35	40,626,706.36	18,264,389.28	0.00
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE 16% PROVISIONADO	7,137,574.57	0.00	7,169,004.77	7,932,813.05	6,373,766.29	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	8,099,657.71	7,588,893.07	510,764.64	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	1,085,418.87	25,105,000.24	11,379,858.35	0.00
1-1-2-9-2	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
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	0.00	776,551.19	776,551.19	1,148,034.76	0.00
1-1-3-1	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
1-1-3-1-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	12,030.18	0.00	0.00	0.00	12,030.18	0.00
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-3-1-1-3	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00
1-1-3-1-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,421.00	0.00	0.00	0.00	34,421.00	0.00
1-1-3-1-2-9	CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1-1-3-1-2-10	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
1-1-3-2	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
1-1-3-2-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1-1-3-2-1-1	SEAL BIENES RAICES S.A DE	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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-3-2-2	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	763,468.20	0.00	0.00	0.00	763,468.20	0.00
1-1-3-2-2-1	TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	0.00	713,468.20	0.00
1-1-3-2-2-2	CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-3-4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
1-1-3-4-1	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	88,115.38	0.00	776,551.19	776,551.19	88,115.38	0.00
1-1-3-4-1-1	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-1-12	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-12-7	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
1-1-3-4-1-2	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-3-4-1-2-1	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-3-4-1-2-1-4	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-3-4-1-6	ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-3-4-1-6-2	ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-3-4-1-6-2-3	MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	0.00	63,115.38	0.00
1-1-5	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-5-1-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-5-1-1-2	OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-5-1-1-3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-5-1-3-9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-5-1-8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,054,521.75	0.00	2,292,979.44	776,551.19	535,570,950.00	0.00
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,824,922.77	0.00	1,767,451.97	776,551.19	375,815,823.55	0.00
1-2-3-1	TERRENOS	6,090,223.00	0.00	0.00	0.00	6,090,223.00	0.00
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-3-3-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC-AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-3-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	222,596,545.95	0.00	1,767,451.97	776,551.19	223,587,446.73	0.00
1-2-3-3-5-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-3-3-5-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	41,970,461.03	0.00	1,767,451.97	776,551.19	42,961,361.81	0.00
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	1,767,451.97	776,551.19	42,961,361.81	0.00
1-2-3-3-5-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	0.00	0.00	115,861,491.73	0.00
1-2-3-3-5-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VITALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-3-5-7-15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-3-6-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	BIENES MUEBLES	166,591,787.65	0.00	525,527.47	0.00	167,117,315.12	0.00
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	286,756.08	0.00	7,864,086.16	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	18,990.50	0.00	260,701.93	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	257,622.24	0.00	5,985,255.72	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	10,143.34	0.00	1,597,078.51	0.00
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	0.00	0.00	499,278.89	0.00
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	0.00	0.00	68,918.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	0.00	0.00	25,994,715.96	0.00
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	0.00	0.00	25,913,940.10	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	236,325.17	0.00	132,660,805.01	0.00
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	161,000.00	0.00	21,221,511.18	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	314,007.20	0.00	29,645.00	0.00	343,652.20	0.00
1-2-4-6-4	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo. Anterior		Movimientos		Saldo. Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
1-2-4-6-9	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OERACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-4-7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-4-7-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACUMULADAS DE BIENES							
1-2-6-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-6-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-7	ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	28,876,596.25	168,421,310.83	156,213,764.63	0.00	16,669,050.05
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	28,876,596.25	168,418,446.88	156,210,900.68	0.00	16,669,050.05
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,908,969.25	165,450,819.88	156,210,900.68	0.00	16,669,050.05
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	62,645,352.48	62,645,352.48	0.00	0.00
2-1-1-1-1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	40,381,135.01	40,381,135.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	35,849,467.72	35,849,467.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-41	BECERRA ZAMUDIO BLANCA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-45	LORENA						
2-1-1-1-1-52	CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	9,611.46	9,611.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-61	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-63	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,643.69	12,643.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-72	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
2-1-1-1-1-83	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-113	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	8,952.69	8,952.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-114	SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-116	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-118	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	14,127.46	14,127.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-124	HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-130	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	13,219.01	13,219.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-131	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
2-1-1-1-1-132	NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	6,490.31	6,490.31	0.00	0.00
2-1-1-1-1-136	DUARTE GONZALEZ ROGELIO BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
2-1-1-1-1-138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-139	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-141	EDUARDO						
2-1-1-1-1-150	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
2-1-1-1-1-150	BAEZ ESCALANTE HILMAR	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-153	ANAIS						
2-1-1-1-1-153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	4,944.61	4,944.61	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALEJANDRO						
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	GREGORIO						
2-1-1-1-1-159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	RAUL						
2-1-1-1-1-160	CARDENAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-160	RAMON ALBERTO						
2-1-1-1-1-163	OSCAR CIRILO GONZALEZ	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-163	CAZARES						
2-1-1-1-1-165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	FAUSTINO						
2-1-1-1-1-168	GARCIA MUNGUJA ARLETTE	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-168	ADILENE						
2-1-1-1-1-169	SANCHEZ ESTRADA HILDA	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-169	EDITH						
2-1-1-1-1-170	MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
2-1-1-1-1-171	PENALOZA BARAJAS VARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GALVAN VACA GABRIELA	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-172	GUADALUPE						
2-1-1-1-1-174	MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	FUENTES ROBLES LIZETT	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
2-1-1-1-1-175	LUDIVINA						
2-1-1-1-1-180	LUCIO DAVID HUESO	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
2-1-1-1-1-180	CASTELAN						
2-1-1-1-1-186	RAMIREZ PEREZ KAREN	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-186	VALERIA						
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	EDER MANUEL						
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	GUADALUPE						
2-1-1-1-1-194	FIGUEROA CARRILLO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-194	RICARDO						
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO	0.00	0.00	6,049.56	6,049.56	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	JAVIER						
2-1-1-1-1-200	JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-201	GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-213	VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,464.94	8,464.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECCERIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	7,063.73	7,063.73	0.00	0.00
2-1-1-1-1-226	ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
2-1-1-1-1-227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-229	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	17,474.24	17,474.24	0.00	0.00
2-1-1-1-1-231	MICHEL VISCANO IRMA LETICIA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00
2-1-1-1-1-232	TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-233	VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
2-1-1-1-1-234	JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-235	LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
2-1-1-1-1-236	AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
2-1-1-1-1-237	BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-238	ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	11,147.49	11,147.49	0.00	0.00
2-1-1-1-1-240	OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
2-1-1-1-1-242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	9,770.96	9,770.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-243	MULATO MONTEIL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
2-1-1-1-1-244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
2-1-1-1-1-245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	22,264,217.47	22,264,217.47	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	22,264,217.47	22,264,217.47	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	22,264,217.47	22,264,217.47	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,142,226.98	6,142,226.98	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	8,022,872.00	8,022,872.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,459,378.00	1,459,378.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	298,690.00	298,690.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	6,341,050.49	6,341,050.49	0.00	0.00
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	61,660,534.00	56,322,569.28	0.00	1,268,557.93
2-1-1-2-1	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	4,586,715.35	14,572,356.36	10,732,861.23	0.00	747,220.22
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	796,980.07	796,980.07	0.00	24,275.15
2-1-1-2-1-9	GLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	325,976.87	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-10	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	19,500.98	19,500.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-13	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-25	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-28	MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-40	IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	70,688.06	70,688.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-44	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,010,434.06	2,010,434.06	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-77	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	87,522.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-81	FERREPAFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,024.99	90,024.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	29,357.95	29,357.95	0.00	0.00
2-1-1-2-1-117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,800.36	134,800.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-125	INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	962,014.34	962,014.34	0.00	26,862.26
2-1-1-2-1-169	MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	92,810.43	92,810.43	0.00	0.00
2-1-1-2-1-203	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,638.83	31,638.83	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	299,604.80	299,604.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	18,157.00	18,157.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-275	VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-289	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
2-1-1-2-1-324	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	975,315.51	975,315.51	0.00	0.00
2-1-1-2-1-334	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	61,608.00	61,608.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	145,229.41	145,229.41	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	90,947.97	90,947.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-387	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	71,691.00	73,510.00	0.00	1,819.00
2-1-1-2-1-389	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
2-1-1-2-1-390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	453,568.36	453,568.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	54,400.03	54,400.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-416	DREISA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	34,544.38	34,544.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-423	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-431	XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	43,326.00	43,326.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL SA DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
2-1-1-2-1-460	ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	43,206.50	43,206.50	0.00	0.00
2-1-1-2-1-471	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-474	ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	35,361.67	35,361.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	8,709.21	8,709.21	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	34,180.63	34,180.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-493	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-497	KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-502	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	101,697.20	101,697.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEGSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	9,980.29	9,980.29	0.00	0.00
2-1-1-2-1-513	IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	65,276.24	65,276.24	0.00	0.00
2-1-1-2-1-518	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	150,788.67	150,788.67	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	29,833.28	29,833.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,859.20	19,859.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-531	C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	7,846.12	7,846.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-532	VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	80,430.05	80,430.05	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-540	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-541	EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,132.52	11,132.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-542	BARRIDO MECANICO Y DESAROLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,454.80	57,454.80	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-543	ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	22,028.98	22,028.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,039.00	5,039.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-548	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	194,542.39	194,542.39	0.00	0.00
2-1-1-2-1-549	FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	148,654.00	148,654.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-550	EDER JAVIER CACHO VILLASENOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
2-1-1-2-1-551	ESTELA ISABEL NIÑEZ	0.00	0.00	7,316.93	7,316.93	0.00	0.00
2-1-1-2-1-552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	728,809.65	728,809.65	0.00	0.00
2-1-1-2-1-553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	55,856.69	55,856.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	101,506.55	101,506.55	0.00	0.00
2-1-1-2-1-556	HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-557	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	57,662.86	57,662.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-560	POI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	10,422.60	10,422.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2	PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,019,807.30	47,086,168.52	45,587,698.93	0.00	521,337.71
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	291,531.27	291,531.27	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA BRENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	152,732.13	152,732.13	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-47	MANUFACTURERA CENTURY, S.A DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	157,918.56	157,918.56	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	180,422.16	180,422.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	61,294.00	61,294.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-63	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	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
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	119,415.00	119,415.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	816,350.85	829,036.73	0.00	268,246.18
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-206	FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	18,983.40	18,983.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, SA DE C.V.	0.00	0.00	19,974.11	19,974.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-302	BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,194,445.00	32,194,445.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-360	CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-368	LA GUADALUPANA CASA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-369	FUNERAL, S.A. DE C.V.						
2-1-1-2-2-378	SUTCAPDAM	0.00	0.00	7,745,652.29	7,745,652.29	0.00	0.00
	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	15,894.54	15,894.54	0.00	0.00
2-1-1-2-2-401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	42,629.63	42,629.63	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AURES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-413	OSCAR CASTILLO CASTILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	22,167.13	22,167.13	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	534,306.44	534,306.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	394,632.00	394,632.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	1,226,644.58	1,226,644.58	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	13,932.82	13,932.82	0.00	0.00
2-1-1-2-2-455	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,387.55	209,387.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	29,695.51	29,695.51	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	33,918.33	33,918.33	0.00	0.00
2-1-1-2-2-465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-466	GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-467	GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-470	CEBALLOS ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	71,456.89	0.00	71,456.89
2-1-1-2-13	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	4,113,655.47	1,575,735.03	0.00	3,105,424.40
2-1-1-3-1	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	5,643,344.84	4,113,655.47	1,575,735.03	0.00	3,105,424.40
2-1-1-3-1-1	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	3,105,424.40	1,159,542.10	1,159,542.10	0.00	3,105,424.40
2-1-1-3-1-1-1	MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	0.00	0.00	0.00	795,533.34
2-1-1-3-1-1-34	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	0.00	586,660.19	0.00
2-1-1-3-1-1-38	MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-40	CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00
2-1-1-3-1-1-41	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	0.00	0.00	0.00	334,204.49
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	0.00	0.00	0.00	61,846.92
2-1-1-3-1-1-45	MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	0.00	0.00	0.00	605,420.26
2-1-1-3-1-1-53	MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	0.00	0.00	0.00	461,549.73
2-1-1-3-1-1-56	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	0.00	0.00	0.00	459,225.58
2-1-1-3-1-1-57	ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	0.00	0.00	0.00	235,104.27
2-1-1-3-1-1-59	PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,146,230.31	1,146,230.31	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	2,537,920.44	2,954,113.37	416,192.93	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	208,621.60	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL	0.00	207,215.52	207,215.52	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-3-1-2-17	PUERTO S.A. DE C.V. ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-19	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA DE CV	0.00	1,917,875.59	2,315,967.87	398,092.28	0.00	0.00
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	36,985,981.70	35,661,607.89	0.00	11,750,534.28
2-1-1-7-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	1,996,758.05	2,016,055.05	25,054.53	0.00	5,757.53
2-1-1-7-1-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	1,996,758.05	1,996,758.05	3,214.60	0.00	3,214.60
2-1-1-7-1-1-1	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-3	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-4	0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (OMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-5	2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-7	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAS)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-8	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-9	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-10	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-11	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	46,732.69	46,732.69	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-1-1	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-1-1-2	0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1-1-12	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	46,732.73	46,732.73	3,214.60	0.00	3,214.60
2-1-1-7-1-1-12-1	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	3,214.60	0.00	3,214.60
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	31,388.39	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	0.00	19,297.00	21,839.93	0.00	2,542.93
2-1-1-7-1-2-1	RETENCION RESICO	0.00	0.00	4,833.00	5,475.95	0.00	642.95
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	4,833.00	5,475.95	0.00	642.95
2-1-1-7-1-2-3	RETENCION IVA	0.00	0.00	12,064.00	13,963.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	12,060.00	13,959.98	0.00	1,899.98
2-1-1-7-1-2-4	RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-4-1	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	171,501.28	14,866,641.22	16,971,191.90	0.00	2,276,051.96
2-1-1-7-2-1	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,440.53	571,999.67	743,180.69	0.00	219,621.55
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	534,453.63	701,637.70	0.00	215,624.60
2-1-1-7-2-1-5	ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	37,546.04	41,542.99	0.00	3,996.95
2-1-1-7-2-4	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	766,768.40	841,507.48	0.00	74,739.08
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	766,768.40	841,507.48	0.00	74,739.08
2-1-1-7-2-5	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	15,317.17	1,374,684.65	2,015,688.17	0.00	656,320.69
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	1,374,684.65	2,015,688.17	0.00	656,320.69
2-1-1-7-2-6	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	12,117.20	1,879,753.49	2,093,911.97	0.00	226,275.68



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	1,879,753.49	2,093,911.97	0.00	226,275.68
2-1-1-7-2-8	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	6,833,152.29	7,815,767.63	0.00	982,615.34
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	6,833,152.29	7,815,767.63	0.00	982,615.34
2-1-1-7-2-10	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	21,729.26	1,961,851.40	1,960,171.31	0.00	20,049.17
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	64,312.44	64,312.44	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-3	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	29,765.61	29,765.61	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-9	MUÑOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,133.04	4,133.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	62,823.38	62,823.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,182,349.60	1,180,669.51	0.00	20,049.17
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	35,562.59	35,562.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	60,020.86	60,020.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAVELI ESMERALDA	0.00	0.00	36,446.57	36,446.57	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	18,208.77	18,208.77	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	38,009.87	38,009.87	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	48,363.86	48,363.86	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	8,602.69	8,602.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-25	LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-26	ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	17,762.46	17,762.46	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	41,189.35	41,189.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	59,332.27	59,332.27	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	16,732.88	16,732.88	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	30,060.54	30,060.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	31,404.74	31,404.74	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	12,749.41	12,749.41	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE	0.00	0.00	46,313.53	46,313.53	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-39	LEON HERNANDEZ						
	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	17,058.51	17,058.51	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA IZBETH CAROLINA	0.00	0.00	27,752.99	27,752.99	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-41	KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	50,350.66	50,350.66	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-43	SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	6,412.28	6,412.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	73,897.12	1,478,431.32	1,500,964.65	0.00	96,430.45
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	98.68	22,270.36	28,216.36	0.00	6,044.68
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,286,932.48	1,287,865.75	0.00	75,215.69
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	152,732.13	166,993.37	0.00	13,777.26
2-1-1-7-2-11-14	LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	13,096.35	14,489.17	0.00	1,392.82
2-1-1-7-3	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	619,321.20	0.00	5,279,712.93	6,836,118.04	0.00	937,083.91
2-1-1-7-3-1	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	619,321.20	0.00	5,279,712.93	6,836,118.04	0.00	937,083.91
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	5,211,102.00	6,793,521.39	0.00	937,083.91
2-1-1-7-3-1-2	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-3	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-5	I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-7	RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-8	RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-5	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	11,525,969.96	14,823,572.50	11,829,243.42	0.00	8,531,640.88
2-1-1-7-5-1	I.V.A. COBRADO	0.00	11,525,969.96	14,823,572.50	11,829,243.42	0.00	8,531,640.88



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-5-1-1	I.V.A. COBRADO AL 16%	184.64	0.00	8,704,831.53	8,704,831.33	184.84	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,118,740.97	3,124,412.09	0.00	8,531,825.72
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	16,231.00	4,481.00	0.00	544,533.44
2-1-1-8-1	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	16,231.00	4,481.00	11,750.00	0.00
2-1-1-8-1-15	ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-16	MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-6	CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-1-2	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-1-2-2	SECRETARIA DE FINANZAS H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	2,967,627.00	2,967,627.00	0.00	0.00	0.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
2-2-1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
2-2-1-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
2-2-1-1-1	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	587,108,664.26	21,781,172.71	4,345,126.14	0.00	569,672,617.69
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-1	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	320,778,933.49	21,781,172.71	4,345,126.14	0.00	303,342,886.92
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	321,164,321.75	21,781,172.71	4,345,126.14	0.00	303,728,275.18
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,571,149.69	0.00	0.00	2,967,627.00	59,603,522.69	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,102,814.79	0.00	0.00	0.00	9,102,814.79
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	0.00	0.00	39,226,199.97
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	0.00	0.00	32,423,547.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,324,776.27	1,377,436.30	0.00	77,436,109.70
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	5,868.00	0.00	0.00	47,655,624.13
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	0.01	0.00	48,514,744.21
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	13,502.83	0.01	0.00	48,291,605.23
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	437,025.61	62.82	0.00	41,589,125.96
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-5-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,082.10	202,227,912.64	0.00	202,216,830.54
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	11,082.10	187,303,551.64	0.00	187,292,469.54
4-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
4-1-4-3-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
4-1-4-3-1-1	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	-922.56	40,050,039.99	0.00	40,050,962.55
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	23,276,413.37	0.00	23,276,413.37
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	17,419,994.92	0.00	17,419,994.92
4-1-4-3-1-1-3	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
4-1-4-3-1-2	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	8,827.07	91,573,411.62	0.00	91,564,584.55
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	8,827.07	64,606,809.45	0.00	64,597,982.38
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	38,755,705.83	0.00	38,755,705.83
4-1-4-3-1-2-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	560,065.02	0.00	560,065.02
4-1-4-3-1-2-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	565,938.95	0.00	565,938.95
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	472,855.87	0.00	472,855.87
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	721,185.09	0.00	721,185.09
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-12,341.96	12,341.96	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,748,330.49	3,748,330.49	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,601,973.04	1,601,973.04	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,125,285.57	5,125,285.57	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA	0.00	0.00	0.00	-77,586.34	77,586.34	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-2-19	DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00	0.00
4-1-4-3-1-2-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
4-1-4-3-1-3	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	1,983.23	25,991,758.58	0.00	25,989,775.35
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,213.87	11,332,842.92	0.00	11,330,629.05
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	8,824,152.99	0.00	8,824,152.99
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	375,204.51	0.00	375,204.51
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	37,893.30	0.00	37,893.30
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-3,018.29	3,018.29	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-544,680.52	544,680.52	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-364,018.01	364,018.01	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,094,825.03	1,094,825.03	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,231.14	16,231.14	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,318,037.00	0.00	4,318,037.00
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,049,951.90	0.00	4,049,951.90
4-1-4-3-1-3-22	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-298.72	298.72	0.00
4-1-4-3-1-3-26	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
4-1-4-3-1-4	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,194.36	15,224,792.37	0.00	15,223,598.01
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,332.72	6,804,963.30	0.00	6,803,630.58



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	5,292,890.94	0.00	5,292,890.94
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,810.66	1,810.66	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-327,010.94	327,010.94	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-218,487.95	218,487.95	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-657,041.20	657,041.20	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-9,737.58	9,737.58	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,513,942.43	0.00	2,513,942.43
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,376,420.31	0.00	2,376,420.31
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
4-1-4-3-1-4-15	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-179.24	179.24	0.00
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285,280.36	0.00	7,285,280.36
4-1-4-4-1	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,285,280.36	0.00	7,285,280.36
4-1-4-4-1-1	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,478,826.32	0.00	2,478,826.32
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	584,675.19	0.00	584,675.19
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	1,078,806.95	0.00	1,078,806.95
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	43,786.77	0.00	43,786.77
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	710,757.39	0.00	710,757.39
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	60,800.02	0.00	60,800.02
4-1-4-4-1-2	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,806,454.04	0.00	4,806,454.04
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	7,009,546.14	0.00	7,009,546.14



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-5,138,969.20	5,138,969.20	0.00
4-1-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	1,361,471.98	0.00	1,361,471.98
4-1-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,574,405.12	0.00	1,574,405.12
4-1-5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
4-1-5-1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
4-1-5-1-1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,840,446.07	0.00	1,840,446.07
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	317,218.04	0.00	317,218.04
4-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
4-1-6-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
4-1-6-2-1	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
4-1-6-2-1-1	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,154,281.21	0.00	2,154,281.21
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	0.00	12,366,354.68	0.00	12,366,354.68
4-1-6-2-1-1-2	DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-10,212,073.47	10,212,073.47	0.00
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
4-1-6-9-7	OTROS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
4-1-6-9-7-1	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	2,866,323.40	0.00	2,866,323.40
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	476,803.44	0.00	476,803.44
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	55,391.32	0.00	55,391.32
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	5.46
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	485,608.05	0.00	485,608.05
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	359,269.97	0.00	359,269.97
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	886,827.29	0.00	886,827.29
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,320.06	0.00	2,320.06
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	121,349.46	0.00	121,349.46
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	17,977.89	0.00	17,977.89
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	314,230.57	0.00	314,230.57
4-1-6-9-7-1-16	2% DE SUPERVISION DE	0.00	0.00	0.00	63,039.89	0.00	63,039.89



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OBRA							
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, Y PENSIONES Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
4-2-1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
4-2-1-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4-2-1-2-1	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4-2-1-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
4-2-1-3-6	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	110,694,272.28	563,329.49	110,130,942.79	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	99,954,631.89	563,329.49	99,391,302.40	0.00
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,728,016.99	471,527.79	51,256,489.20	0.00
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
5-1-1-1-3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
5-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	23,284,537.62	1,616.79	23,282,920.83	0.00
5-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,953,359.60	0.00	1,953,359.60	0.00
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
5-1-1-3-2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00	0.00	1,958,044.18	10,804.30	1,947,239.88	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,112,661.50	10,804.30	1,101,857.20	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	43,163.97	0.00	43,163.97	0.00
5-1-1-3-2-4	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	241,131.90	0.00	241,131.90	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	561,086.81	0.00	561,086.81	0.00
5-1-1-3-3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,787,252.39	0.00	1,787,252.39	0.00
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,787,252.39	0.00	1,787,252.39	0.00
5-1-1-3-4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	636,474.02	0.00	636,474.02	0.00
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	622,698.00	0.00	622,698.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
5-1-1-4-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,371,336.21	0.00	2,371,336.21	0.00
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,371,336.21	0.00	2,371,336.21	0.00
5-1-1-4-2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	928,480.94	0.00	928,480.94	0.00
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	928,480.94	0.00	928,480.94	0.00
5-1-1-4-3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	942,535.40	0.00	942,535.40	0.00
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	942,535.40	0.00	942,535.40	0.00
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,391,053.06	459,106.70	16,931,946.36	0.00
5-1-1-5-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	984,269.29	0.00	984,269.29	0.00
5-1-1-5-1-1	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	984,269.29	0.00	984,269.29	0.00
5-1-1-5-2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	262,051.41	0.00	262,051.41	0.00
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	3,536,068.42	163,432.12	3,372,636.30	0.00
5-1-1-5-4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	11,728,956.93	295,674.58	11,433,282.35	0.00
5-1-1-5-4-3	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	34,630.00	0.00	34,630.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,640.20	0.00	372,640.20	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	179,712.37	0.00	179,712.37	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	40,916.00	0.00	40,916.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE	0.00	0.00	1,792,399.97	0.00	1,792,399.97	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DESPENSA							
5-1-1-5-4-20	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
5-1-1-5-4-24	BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	265,883.70	0.00	265,883.70	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
5-1-1-5-4-32	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5-1-1-5-4-35	BONO DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	4,903,671.78	3,296.81	4,900,374.97	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	3,232,160.98	292,377.77	2,939,783.21	0.00
5-1-1-5-9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	879,707.01	0.00	879,707.01	0.00
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	819,707.01	0.00	819,707.01	0.00
5-1-1-5-9-4	FESTEIOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,355,638.85	1,808.02	9,353,830.83	0.00
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	402,964.34	1,808.02	401,156.32	0.00
5-1-2-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	245,499.11	1,808.02	243,691.09	0.00
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	228,897.90	1,808.02	227,089.88	0.00
5-1-2-1-1-4	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	16,601.21	0.00	16,601.21	0.00
5-1-2-1-4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	75,752.18	0.00	75,752.18	0.00
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	75,752.18	0.00	75,752.18	0.00
5-1-2-1-5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5-1-2-1-6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	59,813.05	0.00	59,813.05	0.00
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	59,813.05	0.00	59,813.05	0.00
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
5-1-2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-2-1-1	PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	70,210.56	0.00	70,210.56	0.00
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,735,530.40	0.00	4,735,530.40	0.00
5-1-2-4-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	181,702.61	0.00	181,702.61	0.00
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	181,702.61	0.00	181,702.61	0.00
5-1-2-4-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	899,921.91	0.00	899,921.91	0.00
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	899,921.91	0.00	899,921.91	0.00
5-1-2-4-7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	190,116.23	0.00	190,116.23	0.00
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	190,116.23	0.00	190,116.23	0.00
5-1-2-4-9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,463,789.65	0.00	3,463,789.65	0.00
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,463,789.65	0.00	3,463,789.65	0.00
5-1-2-5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
5-1-2-5-4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-2-5-9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,116,252.22	0.00	1,116,252.22	0.00
5-1-2-5-9-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,116,252.22	0.00	1,116,252.22	0.00
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, Y ADITIVOS LUBRICANTES	0.00	0.00	1,942,065.70	0.00	1,942,065.70	0.00
5-1-2-6-1	COMBUSTIBLES, Y ADITIVOS LUBRICANTES	0.00	0.00	1,942,065.70	0.00	1,942,065.70	0.00
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	1,321,236.55	0.00	1,321,236.55	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	442,774.54	0.00	442,774.54	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	178,054.61	0.00	178,054.61	0.00
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-2-7-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	0.00	1,071,617.35	0.00
5-1-2-9-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	139,504.54	0.00	139,504.54	0.00
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	139,504.54	0.00	139,504.54	0.00
5-1-2-9-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	157,835.52	0.00	157,835.52	0.00
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	157,835.52	0.00	157,835.52	0.00
5-1-2-9-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	348,539.23	0.00	348,539.23	0.00
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	348,539.23	0.00	348,539.23	0.00
5-1-2-9-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	376,762.62	0.00	376,762.62	0.00
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	376,762.62	0.00	376,762.62	0.00
5-1-2-9-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	48,975.44	0.00	48,975.44	0.00
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	48,975.44	0.00	48,975.44	0.00
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,870,976.05	89,993.68	38,780,982.37	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	0.00	27,910,030.86	0.00
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	27,723,860.78	0.00	27,723,860.78	0.00
5-1-3-1-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	27,723,860.78	0.00	27,723,860.78	0.00
5-1-3-1-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	133,330.43	0.00	133,330.43	0.00
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	133,330.43	0.00	133,330.43	0.00
5-1-3-1-5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,839.65	0.00	52,839.65	0.00
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,839.65	0.00	52,839.65	0.00
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-2-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
5-1-3-3-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
5-1-3-3-2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00
5-1-3-3-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	250,136.70	0.00	250,136.70	0.00
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN	0.00	0.00	250,136.70	0.00	250,136.70	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-3-4	SISTEMAS DE COMPUTO						
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS,						
	BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
5-1-3-4-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,013,942.39	0.00	1,013,942.39	0.00
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,013,942.39	0.00	1,013,942.39	0.00
5-1-3-4-4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	165,476.65	0.00	165,476.65	0.00
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	0.00	1,408,714.74	0.00
5-1-3-5-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00
5-1-3-5-1-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00
5-1-3-5-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00
5-1-3-5-5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	99,117.37	0.00	99,117.37	0.00
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	99,117.37	0.00	99,117.37	0.00
5-1-3-5-7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,229,495.37	0.00	1,229,495.37	0.00
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y	0.00	0.00	1,229,495.37	0.00	1,229,495.37	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-5-9	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-6-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
5-1-3-7-1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	14,996.64	0.00	14,996.64	0.00
5-1-3-7-1-1	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	14,996.64	0.00	14,996.64	0.00
5-1-3-7-2	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	172.33	0.00	172.33	0.00
5-1-3-7-2-1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	172.33	0.00	172.33	0.00
5-1-3-7-5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,522.36	0.00	2,522.36	0.00
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	918.11	0.00	918.11	0.00
5-1-3-7-5-2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	1,604.25	0.00	1,604.25	0.00
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
5-1-3-8-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
5-1-3-8-2-3	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,555,622.68	89,993.68	7,465,629.00	0.00
5-1-3-9-2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,672,917.00	1,155.00	1,671,762.00	0.00
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	213,539.00	1,155.00	212,384.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,459,378.00	0.00	1,459,378.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-9-4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	5,867,337.96	88,838.68	5,778,499.28	0.00
5-1-3-9-4-1	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	5,867,337.96	88,838.68	5,778,499.28	0.00
5-1-3-9-5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18	0.00
5-1-3-9-5-1	MULTAS POR PASTIVOS FISCALES	0.00	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18	0.00
5-1-3-9-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,576.54	0.00	13,576.54	0.00
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,576.54	0.00	13,576.54	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
5-2-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5-2-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	0.00
5-2-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
5-2-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5-2-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
5-2-5-2-55	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,511,253,900.45	1,511,253,900.45	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	706,572,501.27	706,572,501.27	0.00	0.00
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79	0.00
8-1-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	202,227,912.64	302,105,593.89	0.00	99,877,681.25
8-1-2-4	DERECHOS	0.00	0.00	180,125,282.92	277,668,039.77	0.00	97,542,756.85
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,840,002.56	264,155,765.42	0.00	91,315,762.86
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	6,188,192.27	0.00	3,709,365.95
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	7,324,082.08	0.00	2,517,628.04
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	1,339,128.18	818,535.93	0.00
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	8,174,064.94	0.00	3,153,460.33
8-1-2-8	PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-2-8-2	APORTACIONES.						
8-1-2-8-3	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-3-8	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-3-8-2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00	0.00
8-1-3-8-3	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00	0.00
8-1-4-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	202,238,994.74	202,238,994.74	0.00	0.00
8-1-4-4-3	DERECHOS	0.00	0.00	180,136,365.02	180,136,365.02	0.00	0.00
8-1-4-4-5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,851,084.66	172,851,084.66	0.00	0.00
8-1-4-5	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,478,826.32	2,478,826.32	0.00	0.00
8-1-4-5-1	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,806,454.04	4,806,454.04	0.00	0.00
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,157,664.11	2,157,664.11	0.00	0.00
8-1-4-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,020,604.61	5,020,604.61	0.00	0.00
8-1-4-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	14,924,361.00	14,924,361.00	0.00	0.00
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
8-1-4-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,924,361.00	1,924,361.00	0.00	0.00
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,082.10	202,227,912.64	0.00	202,216,830.54
8-1-5-4	DERECHOS	0.00	0.00	11,082.10	180,125,282.92	0.00	180,114,200.82
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,082.10	172,840,002.56	0.00	172,828,920.46
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,478,826.32	0.00	2,478,826.32
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	4,806,454.04	0.00	4,806,454.04
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,157,664.11	0.00	2,157,664.11
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,020,604.61	0.00	5,020,604.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-5-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	14,924,361.00	0.00	14,924,361.00
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8-1-5-8-3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	804,681,399.18	804,681,399.18	0.00	0.00
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	287,170,150.79	0.00	287,170,150.79
8-2-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
8-2-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
8-2-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-3-3	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
8-2-1-4	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-1-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-1-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
8-2-1-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
8-2-1-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	330,759,276.13	136,081,923.29	194,677,352.84	0.00
8-2-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	142,071,643.85	61,421,368.46	80,650,275.39	0.00
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	56,435,484.34	27,515,710.80	28,919,773.54	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,513,452.48	474,943.57	1,038,508.91	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	21,807,559.07	7,856,861.13	13,950,697.94	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,897,453.73	4,771,065.23	8,126,388.50	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	40,695,818.88	20,802,787.73	19,893,031.15	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo: Anterior		Movimientos		Saldo: Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35	0.00
8-2-2-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,728,718.30	13,430,661.24	14,298,057.06	0.00
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	891,023.58	659,598.68	231,424.90	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	343,459.33	129,789.95	213,669.38	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	10,172,644.26	6,681,177.30	3,491,466.96	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,751,097.47	1,761,169.76	6,989,927.71	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,395,332.05	2,059,700.52	2,335,631.53	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	14,558.28	34,548.09	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,126,055.24	2,124,666.75	1,001,388.49	0.00
8-2-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	94,110,799.44	43,465,074.79	50,645,724.65	0.00
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	55,827,937.93	27,920,368.79	37,907,569.14	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	110,330.53	529,719.47	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,748,100.01	706,662.83	2,041,437.18	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,412,876.22	1,620,295.26	792,580.96	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,320,216.50	1,698,689.05	3,621,527.45	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	22,687.97	297,308.67	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,456,622.14	11,339,036.31	5,117,585.83	0.00
8-2-2-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
8-2-2-4-5-2	JUBILADOS	0.00	0.00	25,878,892.85	10,995,122.32	14,883,770.53	0.00
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	6,015,784.65	6,076,746.28	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	1,270,912.20	1,912,572.44	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	146,418.04	161,243.24	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	72,865.44	80,243.04	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,094,724.61	1,554,804.64	1,539,919.97	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	131,668.28	135,928.76	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	13,272.40	558,730.67	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	137,382.12	143,382.12	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	52,836.00	7,138.00	45,698.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	688,209.20	756,209.20	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	1,797.60	91,921.92	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00
8-2-2-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,514,294.95	1,186,028.37	17,328,266.58	0.00
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	656,628.54	530,571.63	126,056.91	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ADMINISTRACION							
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	2,446.22	47,553.78	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,809,137.93	391,000.00	16,418,137.93	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	921,720.48	262,010.52	659,709.96	0.00
8-2-2-6	INVERSTON PUBLICA	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	19,954,926.74	5,030,565.74	14,924,361.00	0.00
8-2-2-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	553,102.37	1,946,897.63	0.00
8-2-3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,072,774.17	42,775,723.58	0.00	20,702,949.41
SERVICIOS PERSONALES							
8-2-3-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,693,351.47	8,901,768.80	791,582.67	0.00
8-2-3-1-1		0.00	0.00	2,277,813.58	2,118,077.09	159,736.49	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,475,090.54	3,521,490.61	0.00	46,400.07
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	528,712.68	528,712.68	0.00	0.00
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,411,734.67	2,733,488.42	678,246.25	0.00
8-2-3-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,880,724.34	3,401,218.13	0.00	520,493.79
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	238,785.48	233,980.57	4,804.91	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	59,579.39	61,711.71	0.00	2,132.32
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,900,329.98	1,893,964.98	6,365.00	0.00
8-2-3-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	117,634.82	117,634.82	0.00	0.00
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	0.00	3,560.00	9,925.00	0.00	6,365.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-2-9	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	468,334.67	991,501.05	0.00	523,166.38
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
8-2-3-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,560,072.20	10,338,660.61	0.00	5,778,588.41
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	41,000.01	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	440,876.22	440,876.22	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	279,285.70	279,285.70	0.00	0.00
8-2-3-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	4,996.64	4,996.64	0.00	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,783,413.63	9,562,002.04	0.00	5,778,588.41
8-2-3-4	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	255,481.93	1,047,064.60	0.00	791,582.67
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	5,861.37	5,861.37	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
8-2-3-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
8-2-3-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
8-2-3-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-3-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILADOS							
8-2-3-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	652,578.49	132,084.70	520,493.79	0.00
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	241,621.59	112,127.80	129,493.79	0.00
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	19,956.90	19,956.90	0.00	0.00
8-2-3-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,477,463.37	18,954,926.74	0.00	15,477,463.37
8-2-3-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	553,102.37	0.00	553,102.37	0.00
8-2-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	114,572,478.61	113,024,102.29	1,548,376.32	0.00
8-2-4-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,199,544.78	52,199,544.78	0.00	0.00
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,850,159.76	17,850,159.76	0.00	0.00
8-2-4-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,551,744.92	9,580,764.15	970,980.77	0.00
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	422,621.22	418,534.51	4,086.71	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	70,210.56	70,210.56	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,780,847.32	4,746,947.60	33,899.72	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,668,669.76	1,282,083.76	386,586.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,656,332.08	1,109,923.74	546,408.34	0.00
8-2-4-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,994,996.27	38,981,996.27	13,000.00	0.00
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,920,368.79	27,920,368.79	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	665,662.82	652,662.82	13,000.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,419,403.35	1,419,403.35	0.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,616.36	7,645,616.36	0.00	0.00
8-2-4-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-4-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-20	JUBILADOS						
	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	JUBILADO						
	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	JUBILADOS 2						
8-2-4-4-5-2-32	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	JUBILADOS						
	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	JUBILADOS						
	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	JUBILADOS						
	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-51	JUBILADOS						
	APOYO PARA LA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	ADQUISICION DE LENTES						
8-2-4-4-5-2-53	JUBILADOS						
	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-4-5	JUBILADOS						
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	533,449.88	531,255.92	2,193.96	0.00
8-2-4-5-1	E INTANGIBLES						
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	288,950.04	286,756.08	2,193.96	0.00
8-2-4-5-2	ADMINISTRACION						
	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-4-5-6	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
	MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	242,053.62	242,053.62	0.00	0.00
8-2-4-6	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	1,553,102.37	990,900.78	562,201.59	0.00
8-2-5	DOMINIO PUBLICO						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	112,818,772.11	112,817,204.01	1,568.10	0.00
8-2-5-1	DEVENGADO						
	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,036,112.66	52,036,112.66	0.00	0.00
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
	PERSONAL DE CARACTER						
	PERMANENTE						
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
	PERSONAL DE CARACTER						
	TRANSITORIO						
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
	ADICIONALES Y ESPECIALES						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,686,727.64	17,686,727.64	0.00	0.00
8-2-5-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,566,056.20	9,564,488.10	1,568.10	0.00
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	403,464.34	401,896.24	1,568.10	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	71,344.95	71,344.95	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,944,313.36	4,944,313.36	0.00	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,942,065.70	1,942,065.70	0.00	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,071,617.35	1,071,617.35	0.00	0.00
8-2-5-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	38,960,534.61	38,960,534.61	0.00	0.00
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,910,030.86	27,910,030.86	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,408,714.74	1,408,714.74	0.00	0.00
8-2-5-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,645,181.24	7,645,181.24	0.00	0.00
8-2-5-4	TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
8-2-5-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	137,382.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-5-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	525,527.47	0.00	0.00
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	286,756.08	286,756.08	0.00	0.00
8-2-5-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-5-6	EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-5-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	112,563,885.25	112,502,284.49	61,600.76	0.00
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,585,302.77	51,585,302.77	0.00	0.00
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,239,514.01	25,239,514.01	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	474,943.57	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,392,574.89	4,392,574.89	0.00	0.00
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	4,242,352.55	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	17,235,917.75	17,235,917.75	0.00	0.00
8-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,627,546.74	9,627,546.74	0.00	0.00
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	405,358.57	405,358.57	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	84,479.34	84,479.34	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,976,968.82	4,976,968.82	0.00	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,122,252.22	1,122,252.22	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,948,025.61	1,948,025.61	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,998.28	10,998.28	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,079,463.90	1,079,463.90	0.00	0.00
8-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,094,967.10	39,094,967.10	0.00	0.00
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,932,236.77	27,932,236.77	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	99,830.53	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	652,662.82	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	1,179,419.04	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	1,411,570.78	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	17,691.33	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,754,551.78	7,754,551.78	0.00	0.00
8-2-6-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-6-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	10,739,640.39	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	5,955,156.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	1,268,757.28	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	146,418.04	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	72,865.44	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	1,548,943.27	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-20	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	137,382.12	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo: Anterior		Movimientos		Saldo: Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	688,209.20	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
8-2-6-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	525,527.47	463,926.71	61,600.76	0.00
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	286,756.08	225,155.32	61,600.76	0.00
8-2-6-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	236,325.17	0.00	0.00
8-2-6-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	990,900.78	0.00	0.00
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	111,894,212.91	310,010.73	111,584,202.18	0.00
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	51,277,207.10	20,717.90	51,256,489.20	0.00
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,237,897.22	1,616.79	25,236,280.43	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	474,943.57	0.00	474,943.57	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,381,770.59	10,804.30	4,370,966.29	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,242,352.55	0.00	4,242,352.55	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	16,940,243.17	8,296.81	16,931,946.36	0.00
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,417,129.39	64,866.66	9,352,262.73	0.00
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	404,858.57	5,270.35	399,588.22	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	83,344.95	13,134.39	70,210.56	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	4,768,185.86	32,655.46	4,735,530.40	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 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-2-5	CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,122,252.22	0.00	1,122,252.22	0.00
8-2-7-2-6	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,948,025.61	5,959.91	1,942,065.70	0.00
8-2-7-2-7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,998.28	0.00	10,998.28	0.00
8-2-7-2-9	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,079,463.90	7,846.55	1,071,617.35	0.00
8-2-7-3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00				
8-2-7-3-1	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,005,408.54	224,426.17	38,780,982.37	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,932,236.77	22,205.91	27,910,030.86	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,830.53	0.00	99,830.53	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	652,662.82	0.00	652,662.82	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,179,419.04	0.00	1,179,419.04	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,411,570.78	2,856.04	1,408,714.74	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	17,691.33	0.00	17,691.33	0.00
8-2-7-3-9	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
8-2-7-4	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,664,993.22	199,364.22	7,465,629.00	0.00
8-2-7-4-5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-7-4-5-2	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-7-4-5-2-1	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,739,640.39	0.00	10,739,640.39	0.00
8-2-7-4-5-2-5	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,955,156.28	0.00	5,955,156.28	0.00
8-2-7-4-5-2-6	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
8-2-7-4-5-2-7	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,268,757.28	0.00	1,268,757.28	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,418.04	0.00	146,418.04	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,865.44	0.00	72,865.44	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,548,943.27	0.00	1,548,943.27	0.00
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-20	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	0.00
8-2-7-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	137,382.12	0.00	137,382.12	0.00
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
8-2-7-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	688,209.20	0.00	688,209.20	0.00
8-2-7-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
8-2-7-7-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	463,926.71	0.00	463,926.71	0.00
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	225,155.32	0.00	225,155.32	0.00
8-2-7-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	236,325.17	0.00	236,325.17	0.00
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	990,900.78	0.00	990,900.78	0.00

TOTAL:

735,069,794.04 735,069,794.04 2,256,165,377.42 2,256,165,377.42 1,551,629,416.58 1,551,629,416.58



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 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	287,170,150.79	200,292,469.54	200,292,469.54
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	88,645,098.50	88,708,267.36
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	88,645,098.50	88,708,267.36
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	88,645,098.50	88,708,267.36
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	88,645,098.50	88,708,267.36
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	187,292,469.54	187,292,469.54
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	111,647,371.04	111,584,202.18
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	75,645,098.50	75,708,267.36
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	75,645,098.50	75,708,267.36
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 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

AZ. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00