CAPDAM
SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 NOV. 2022
14:15
HORA
NOMBRE Y FIRMA
Anexa 1 Cd.

Oficio No.: DIR.GRAL-713/2022
Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.

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

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

En materia de hacienda pública como lo establece la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso b) *"remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior*".

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **octubre del 2022,** en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de noviembre de 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 NOV. 2022
14:15 Sofía
HORA NOMBRE Y FIRMA
Anexa 1 cd.

CAPDAM

Cuenta Pública

Octubre 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Octubre 2022

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

CONTENIDO

Información Contable •

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

Información Presupuestaria •

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información de Deuda •

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática •

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

Balanza de Comprobación
Análisis de Saldos
Balance Presupuestario

- # Información Contable

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	276,602,677.08	230,125,608.71
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	264,145,244.25	222,508,888.65
PRODUCTOS	4,786,605.92	1,384,882.65
APROVECHAMIENTOS	7,670,826.91	6,231,837.41
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	36,117,188.43	16,684,124.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,117,188.43	16,684,124.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**312,719,865.51**	**246,809,733.45**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,890,098.42	188,924,685.67
SERVICIOS PERSONALES	86,141,361.95	89,933,994.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,919,249.30	15,450,256.43
SERVICIOS GENERALES	66,829,487.17	83,540,434.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,223.31	16,558,541.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,027,223.31	16,316,903.42

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	**188,917,321.73**	**205,483,227.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**123,802,543.78**	**41,326,506.43**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	135,314,193.79	52,696,048.77	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	14,973,982.77	21,472,266.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,861,433.79	70,560,362.97	*DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	225,363.05	1,639,894.54	*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	**157,646,453.14**	**126,141,768.79**	*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**14,973,982.77**	**24,439,893.98**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	385,433,453.33	370,349,382.85	*DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	175,192,530.74	150,156,612.81	*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	-7,385,428.67	-7,385,428.67	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O*	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	250,755.48	23,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**553,491,310.88**	**513,143,806.99**
TOTAL DEL ACTIVO	**711,137,764.02**	**639,285,575.78**

Concepto	2022	2021
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**14,973,982.77**	**24,439,893.98**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	266,329,730.77
APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	429,488,150.48	348,515,951.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,802,543.78	41,326,506.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,070,994.96	307,574,832.86
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**696,163,781.25**	**614,845,681.80**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**711,137,764.02**	**639,285,575.78**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

C.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	**345,900.00**				**345,900.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*345,900.00*				*345,900.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-15,093,326.79**	**123,802,543.78**		**108,709,216.99**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*123,802,543.78*		*123,802,543.78*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-15,093,326.79*	*0.00*		*-15,093,326.79*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	**266,675,630.77**	**263,659,517.95**	**165,828,632.53**	**0.00**	**696,163,781.25**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**23,561,309.24**	**118,713,812.75**
ACTIVO CIRCULANTE	23,561,309.24	99,277,023.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	99,277,023.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,638,637.53	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	922,671.71	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,436,789.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,608,530.56
BIENES MUEBLES	0.00	8,600,743.09
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	227,515.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**13,902,613.48**
PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,902,613.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,934,986.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	**124,148,443.78**	**15,093,326.79**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	345,900.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	123,802,543.78	15,093,326.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,802,543.78	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,093,326.79
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 ACTUALIZACION 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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**312,719,865.51**	**246,809,733.45**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	264,145,244.25	222,508,888.65
PRODUCTOS	4,786,605.92	1,384,882.65
APROVECHAMIENTOS	7,670,826.91	6,231,837.41
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	36,117,188.43	16,684,124.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**188,917,321.73**	**205,483,227.02**
SERVICIOS PERSONALES	86,141,361.95	89,933,994.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,919,249.30	15,450,256.43
SERVICIOS GENERALES	66,829,487.17	83,540,434.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	241,637.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,027,223.31	16,316,903.42
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	**123,802,543.78**	**41,326,506.43**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**12,924,771.36**	**1,136,745.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,228,539.18**	**907,502.18**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**26,500.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**8,696,232.18**	**202,742.91**
APLICACION	**47,108,987.28**	**15,673,185.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**14,837,069.74**	**1,772,764.24**
BIENES MUEBLES	**8,600,743.09**	**3,011,671.54**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**23,671,174.45**	**10,888,749.67**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-34,184,215.92**	**-14,536,440.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**350,793,549.43**	**328,715,107.07**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**350,793,549.43**	**328,715,107.07**
APLICACION	**341,134,853.67**	**339,422,208.23**
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 FINAN CIAMIENTO	**338,167,226.67**	**339,422,208.23**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**9,658,695.76**	**-10,707,101.16**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**99,277,023.62**	**16,082,964.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**36,037,170.17**	**36,613,083.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**135,314,193.79**	**52,696,048.77**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

EL ENTE PUBLICO NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes 1-1-01

Se integra por las cuentas de:

Efectivo, al mes de octubre del 2022 presenta un saldo acumulado de $ 148,652.79 (ciento cuarenta 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	**EFECTIVO**	
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)

1-1-01-02 Bancos/Tesorería, al mes de octubre del 2022 presenta un saldo acumulado $135,165,541.00 (ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	**BANCO HSBC**	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	115,729.88
1-1-01-02-001-0003	**BANCO BANCOMER**	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	131,845.41
1-1-01-02-001-0004	**BANCO BANORTE**	
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	63,838.55
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	620,485.02
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	60,761.06

1-1-01-02-001-0005	**BANCO SANTANDER**	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	75,780.20
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	2,574,950.29
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES)	56,078,304.08
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	10,538,934.84
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	22,040,615.13
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	7,422,921.63
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	54,922.06
1-1-01-02-001-0012	**AFIRME**	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	16,986.71
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	219,640.42
1-1-01-02-001-0013	**BANCO AZTECA**	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	250,484.53
	SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO	**100,266,199.81**

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	**Descripción**	**Saldo**
1-1-01-02-001-0009	**BANCO BANBAJIO**	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,231,452.65
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	377,209.35
1-1-01-02-001-0004-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	1,985,246.22
1-1-01-02-001-0004-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	401,825.00
1-1-01-02-001-0004-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	24,742,022.03
1-1-01-02-001-0004-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	133,369.89
1-1-01-02-001-0004-0031	BAJIO 44501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	28,207.06
	SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO	**34,899,332.20**

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, al mes de octubre del 2022 reflejan un saldo acumulado de $ 20,861,433.79 (veinte millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 79/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	20,861,433.79
1-1-02-03	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**699,062.62**
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	12,600.00

1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-532.66
1-1-02-09	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**20,162,371.17**
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,974,172.17
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

Bienes o Servicios a Recibir, al mes de octubre del 2022 reflejan un saldo de $ 225,363.05 (doscientos veinticinco mil trescientos sesena y tres pesos 05/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**225,363.05**
1-1-03-01	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**4,056.18**
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
1-1-03-04	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**	**221,306.87**
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	221,306.87

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

Almacén al mes de octubre 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.

Bienes Inmuebles con un saldo al mes de octubre del 2022 de $ 385,433,453.33 (trescientos ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 33/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**385,433,453.33**
1-2-03-01	**TERRENOS**	**6,436,123.00**
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
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
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**	**232,859,176.51**
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	47,307,974.97
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	120,786,608.35
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 mes de octubre del 2022 de $ 175,192,530.74 (ciento sesenta y cinco millones ciento noventa y dos mil quinientos treinta pesos 74/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo	Del mes octubre
1-2-04	**BIENES MUEBLES**	**175,192,530.74**	
1-2-04-01	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,209,463.99**	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	338,572.57	53,288.94
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	6,188,588.95	33,870.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	61,980.00
1-2-04-02	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,129.10**	
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**	**508,097.89**	
1-2-04-03-002	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	
1-2-04-04	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**32,238,887.38**	
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	32,158,111.52	
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	
1-2-04-06	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**134,137,652.38**	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	

1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,711,991.73	49,944.55
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,323,137.02	42,672.41
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	319,309.71	
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 mes de octubre 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 mes de octubre 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**	**250,755.48**
1-2-07-01	**ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS**	**227,515.48**
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	227,515.48
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
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

PASIVO 2

Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de octubre del 2022 de $ 14,973,982.77 (catorce millones novecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos 77/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
2	**PASIVO**	**14,973,982.77**
2-1-01	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**14,973,982.77**
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**	**1,280,582.37**
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1,435,405.89
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	845,176.48
2-1-01-03	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0**
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0
2-1-01-07	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**12,137,166.96**
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	31,859.29
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	2,333,924.43
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	884,678.70
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,886,654.54
2-1-01-08	**DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**556,283.44**

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 mes de octubre del 2022 por la cantidad de $ 284,160,922.06 (doscientos ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil novecientos veintidós pesos 06/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Ingresos de Gestión 4-1

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes octubre
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**276,602,677.08**	**22,916,116.02**
4-1-04	**DERECHOS**	**264,145,244.25**	**21,251,897.35**
4-1-04-03-001	**INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**251,056,765.04**	**19,642,594.70**

4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	62,389,170.55	7,461,381.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	128,411,389.79	7,383,920.82
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	38,097,795.89	3,048,198.52
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	22,158,408.81	1,749,093.90
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**13,088,479.21**	**1,609,302.65**
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	5,858,690.60	776,764.11
4-1-01-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	7,229,788.61	832,538.54
4-1-05	**PRODUCTOS**	**4,786,605.92**	**781,390.31**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	3,979,870.30	586,259.15
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	806,735.62	195,131.15
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**7,670,826.91**	**882,828.36**
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	2,940,146.09	421,533.40
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	4,730,680.82	461,294.96

Participaciones, Aportaciones y Convenios 4-2

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene-Oct	Del mes octubre
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**36,117,188.43**	**5,642,827.43**
4-2-1-2	**APORTACIONES**	**34,042,827.43**	**5,642,827.43**
4-2-1-2-1-1	FAIS DEL EJERCICIO	33,642,827.43	5,642,827.43
4-2-1-2-1-4	FISM PRODIM	400,000.00	
4-2-1-3	**CONVENIOS**	**2,074,361.00**	
4-2-1-3-6-40	PROAGUA DEL EJERCICIO	150,000.00	
4-2-1-3-6-42	RECURSO MUNICIPAL	1,924,361.00	

Otros Ingresos y Beneficios

Respecto de los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se realizaron registros.

Gastos y Otras Pérdidas 5

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al mes de octubre del 2022, por la cantidad de $ 188,917,321.73 (ciento ochenta y ocho millones novecientos diecisiete mil trescientos veintiún mil pesos 73/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Acumulado Ene - Oct	Del mes octubre
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**188,917,321.73**	**16,844,441.06**
5-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**170,890,098.42**	**15,167,887.22**
5-1-01	**SERVICIOS PERSONALES**	**86,141,361.95**	**7,965,071.61**
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,135,751.58	4,246,831.33
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	792,319.39	69,058.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,316,157.23	935,046.17
	Prima vacacional, prima Dominical, Prima de antigüedad y Aguinaldo		
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	8,108,135.38	480,422.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,788,998.37	2,233,714.11
	Fondo de ahorro, Indemnizaciones, Prestaciones contractuales (Bonos)		
5-1-02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,919,249.30**	**1,508,739.07**
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	699,421.92	183,956.03
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,297.64	10,592.47
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,939,545.93	815,592.16
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,306,675.22	0
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,385,654.15	394,099.71
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,342.76	2,310.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,439,311.68	102,188.70
5-1-03	**SERVICIOS GENERALES**	**66,829,487.17**	**5,694,076.54**
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	48,158,494.35	3,661,602.96
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213,381.21	14,829.10
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,172,946.62	121,009.45
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,833,863.87	85,653.48
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,248,954.33	383,915.49
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	6,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,355.06	750.1
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05	0
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,106,487.68	1,420,315.96
	(Tenencia, calcomanía, indemnizaciones, Derechos de agua)		
5-2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**18,027,223.31**	**1,676,553.84**
5-2-05	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18,027,223.31**	**1,676,553.84**
5-2-05-02	JUBILACIONES	18,027,223.31	1,676,553.84
	TOTAL	**188,917,321.73**	**16,844,441.06**

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos (Debe)	Movimientos (Haber)	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	321,164,321.75	23,232,996.49	8,139,669.70	306,070,994.96	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**321,164,321.75**	**15,093,326.79**	**306,070,994.96**	**306,070,994.96**	

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 Flojo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al mes de octubre 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	135,314,193.79	52,696,048.77
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**	**135,314,193.79**	**52,696,048.77**

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

Durante el periodo de 01 de enero al 31 de octubre 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			
1-2-3-1 Terrenos	345,900.00		345,900.00
1-2-3-3 Edificios no Habitacionales			
1-2-3-5 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	10,262,630.56		10,262,630.56
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	632,133.91		632,133.91
1-2-4-2 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo: Cámaras CCTV	2,446.22		2,446.22
1-2-4-3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,819.00		8,819.00
1-2-4-4 Equipo de Transporte	6,244,171.42		6,244,171.42
1-2-4-5 Equipo de Defensa y seguridad			
1-2-4-6 Maquinaria otros equipo y Herramientas: Maquinaria y Equipo Industria (Motobombas)	1,713,172.54		1,713,172.54
1-2-4-7 Colección Obras de Arte y objetos: Botarga Animada			

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

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

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

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**312,719,865.51**
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)**	**312,719,865.51**

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

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**208,229,517.73**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**19,312,196.00**
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	632,133.91
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,446.22
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,819.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	6,244,171.42
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,713,172.54
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	10,483,937.43
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	227,515.48
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)**	**188,917,321.73**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Nivel: CUENTA (29)

Cuenta	Descripción	N	Importe
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN		276,602,677.08
4-1-04	DERECHOS		
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		251,056,765.04
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,088,479.21
4-1-05	PRODUCTOS		
4-1-05-01	PRODUCTOS		4,786,605.92
4-1-06	APROVECHAMIENTOS		
4-1-06-02	MULTAS		2,940,146.09
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS		4,730,680.82
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		36,117,188.43
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
4-2-01-02	APORTACIONES		34,042,827.43
4-2-01-03	CONVENIOS		2,074,361.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**312,719,865.51**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		170,890,098.42
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		42,135,751.58
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		792,319.39
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,316,157.23
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		8,108,135.38
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		27,788,998.37

5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	699,421.92
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,297.64
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,939,545.93
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,306,675.22
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,385,654.15
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,342.76
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,439,311.68
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	48,158,494.35
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213,381.21
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,172,946.62
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,833,863.87
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,248,954.33
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,355.06
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	17,004.05
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,106,487.68
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,027,223.31
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	
5-2-05-02	JUBILACIONES	18,027,223.31
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**188,917,321.73**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**123,802,543.78**

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de octubre 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	10,667,473.71
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,217,188.43	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	312,719,865.51

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	111,511,717.93	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	43,636,402.11
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,065,317.24	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,846,151.38	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	293,326.6	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,090,039.75	0

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.

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.

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.

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, en el mes de octubre de 2022 no 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 realizo métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

Estimaciones y Deterioros 1-02-06, al mes de octubre 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

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) 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.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) 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:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) 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

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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	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
0	01	04	04	00	RECURSO MUNICIPAL	0	0	0	0	1,924,361.00	0
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	1,924,361.00	0
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	13,000,000.00	0
0	02	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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct		
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02		
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02		
0	01	01	01	00	DERECHOS	20,583,903.48	26,514,596.70	19,295,591.34	22,916,116.02		
1	01	01	01	4	DERECHOS	19,400,236.33	25,302,475.47	18,076,434.28	21,251,897.35		
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	603,313.48	629,058.08	615,179.94	781,390.31		
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	580,353.67	583,063.15	603,977.12	882,828.36		
0	01	04	00	00	INGRESOS PROPIOS						

0	**01**	**04**	**04**	**00**	**RECURSO MUNICIPAL**						
1	01	04	04	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
0	**02**	**00**	**00**	**00**	**ETIQUETADO**		**150,000.00**	**15,400,00.00**	**5,642,827.43**		
0	**02**	**05**	**00**	**00**	**RECURSOS FEDERALES**		**150,000.00**	**15,400,000.00**	**5,642,827.43**		
0	**02**	**05**	**01**	**00**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO**			**15,400,00.00**	**5,642,827.43**		
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			15,400,000.00	5,642,827.43		
0	**02**	**05**	**36**	**00**	**PROAGUA DEL EJERCICIO**		**150,000.00**				
1	02	05	36	08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		150,000.00				
					TOTAL	**20,583,903.48**	**26,664,596.70**	**34,695,591.34**	**28,558,943.45**		

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	**01**	**00**	**00**	**00**	**NO ETIQUETADO**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
0	**01**	**01**	**00**	**00**	**RECURSOS FISCALES**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
0	**01**	**01**	**01**	**00**	**DERECHOS**	**35,119,628.69**	**39,131,741.13**	**24,725,336.02**	**18,699,967.10**	**17,780,870.84**	**20,899,649.18**
1	01	01	01	4	DERECHOS	34,112,149.12	38,281,383.67	23,630,381.01	17,916,807.18	17,119,272.44	20,327,809.00
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	133,863.67	162,808.36	218,707.80	172,840.76	161,524.63	113,678.37
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	873,615.90	687,549.10	876,247.21	610,319.16	500,073.77	458,161.81
					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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

"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 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**312,719,865.51**
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**	**312,719,865.51**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**208,229,517.73**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**19,312,196.00**
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*	*632,133.91*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*2,446.22*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*8,819.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*6,244,171.42*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*1,713,172.54*
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*	*10,483,937.43*
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*	*227,515.48*
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**	**188,917,321.73**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**615,985,260.51**	**705,500,171.84**	**610,347,668.33**	**711,137,764.02**	**95,152,503.51**
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**681,624,181.05**	**605,908,466.67**	**157,646,453.14**	**75,715,714.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	636,418,357.76	537,141,334.14	135,314,193.79	99,277,023.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	41,139,346.95	63,777,984.48	20,861,433.79	-22,638,637.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	4,066,476.34	4,989,148.05	225,363.05	-922,671.71
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**	**23,875,990.79**	**4,439,201.66**	**553,491,310.88**	**19,436,789.13**
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	14,837,069.74	4,228,539.18	385,433,453.33	10,608,530.56
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	8,600,743.09	0.00	175,192,530.74	8,600,743.09
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	438,177.96	210,662.48	250,755.48	227,515.48
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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**14,973,982.77**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**14,973,982.77**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIBRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**312,719,865.51**
1-1	**INGRESOS DE LA GESTION**		
	Impuestos		
	-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	
	Contribuciones a la Seguridad Social	*0.00*	
	Ingresos no tributarios		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	264,145,244.25	
	-Productos de Tipo Corriente	4,786,605.92	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,670,826.91	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	*0.00*	
	Renta de la propiedad		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Otros ingresos de la gestión	*0.00*	
1-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**		
	Transferencias y Asignaciones Corrientes		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	36,117,188.43	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**188,917,321.73**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	78,033,226.57	
	-Contribuciones sociales	8,108,135.38	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*84,693,722.25*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*18,027,223.31*	
	Pensiones	*0.00*	
	Otros	*0.00*	
2-3	**GASTOS DE LA PROPIEDAD**		
	Intereses		

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	Dividendos y otras rentas distribuidas	*55,014.22*	
	Otros gastos de la propiedad	*0.00*	
2-4	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS**		
	Subsidios y Subvenciones	*0.00*	
	Transferencias corrientes		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
2-5	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0.00**	
3	**RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO**	**0.00**	**123,802,543.78**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**		**0.00**
4-1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**		
	Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	*0.00*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Variación depreciación y amortización acumulada	*0.00*	
4-2	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**		
	Transferencias		
	-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**		**19,424,461.27**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	10,823,718.18	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	8,600,743.09	
	Otros activos fijos	0.00	
	Incremento de existencias	*0.00*	
	Objetos de valor	*0.00*	
	Activos no producidos	*0.00*	
5-2	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS**		
	Transferencias de Capital		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
5-3	**INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)**		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	

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)**		**312,719,865.51**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**208,341,783.00**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**208,341,783.00**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**104,378,082.51**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**104,378,082.51**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**23,333,793.76**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*75,795.41*	
	Disminución de documentos por cobrar	*22,562,842.12*	
	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	*695,156.23*	
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**	

Clave	Descripción	Importe	Total
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**		**127,927,063.89**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*99,277,023.62*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Incremento de documentos por cobrar	*0.00*	
	Incremento de inversiones financieras de corto plazo	*0.00*	
	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	Incremento de otros activos financieros	*0.00*	
12-2	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
	Disminución de cuentas por pagar	*10,934,986.48*	
	Disminución de documentos por pagar	*0.00*	
	Disminución de otros pasivos de corto plazo	*0.00*	
	Amortización de la deuda		
	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	
	Disminución de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**14,747,426.79**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Recaudado Ene-Oct (5)	Diferencia Ene-Oct (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	230,909,035.10	0.00	230,909,035.10	264,145,244.25	264,145,244.25	33,236,209.15
5	PRODUCTOS	1,337,258.91	0.00	1,337,258.91	4,786,605.92	4,786,605.92	3,449,347.01
6	APROVECHAMIENTOS	6,445,569.87	0.00	6,445,569.87	7,670,826.91	7,670,826.91	1,225,257.04
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	36,217,188.43	36,217,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43	36,117,188.43
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:	238,691,863.88	36,217,188.43	274,909,052.31	312,719,865.51	312,719,865.51	74,028,001.63
	Ingresos excedentes:			274,909,052.31			74,028,001.63

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso Estimado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Recaudado Ene-Oct (5)	Diferencia Ene-Oct (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**237,354,604.97**	**36,217,188.43**	**273,571,793.40**	**307,933,259.59**	**307,933,259.59**	**70,578,654.62**
1	**IMPUESTOS**	**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**	**230,909,035.10**	**0.00**	**230,909,035.10**	**264,145,244.25**	**264,145,244.25**	**33,236,209.15**
6	**APROVECHAMIENTOS 2**	**6,445,569.87**	**0.00**	**6,445,569.87**	**7,670,826.91**	**7,670,826.91**	**1,225,257.04**
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**36,217,188.43**	**36,217,188.43**	**36,117,188.43**	**36,117,188.43**	**36,117,188.43**
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		**1,337,258.91**	**0.00**	**1,337,258.91**	**4,786,605.92**	**4,786,605.92**	**3,449,347.01**
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	**PRODUCTOS 1**	**1,337,258.91**	**0.00**	**1,337,258.91**	**4,786,605.92**	**4,786,605.92**	**3,449,347.01**
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		**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:	**238,691,863.88**	**36,217,188.43**	**274,909,052.31**	**312,719,865.51**	**312,719,865.51**	**74,028,001.63**
	Ingresos excedentes:			**274,909,052.31**			**74,028,001.63**

"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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Ingreso					
Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Estimado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Recaudado Ene-Oct (5)	Diferencia Ene-Oct (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 paraestatatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Información Presupuestaria

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**97,592,274.15**	**4,088,854.33**	**101,681,128.48**	**86,141,361.95**	**86,141,361.95**	**15,539,766.53**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*45,494,645.11*	*378,360.83*	*45,873,005.94*	*42,135,751.58*	*42,135,751.58*	*3,737,254.36*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,261,210.40*	*29,000.24*	*1,290,210.64*	*792,319.39*	*792,319.39*	*497,891.25*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*5,081,224.33*	*2,599,491.95*	*7,680,716.28*	*7,316,157.23*	*7,316,157.23*	*364,559.05*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*8,867,664.20*	*506,325.12*	*9,373,989.32*	*8,108,135.38*	*8,108,135.38*	*1,265,853.94*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*28,165,654.76*	*1,835,492.48*	*30,001,147.24*	*27,788,998.37*	*27,788,998.37*	*2,212,148.87*
1 6	*PREVISIONES*	*8,721,875.35*	*-1,259,816.29*	*7,462,059.06*	*0.00*	*0.00*	*7,462,059.06*
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**	**15,472,378.06**	**5,071,887.54**	**20,544,265.60**	**17,919,249.30**	**17,384,827.42**	**2,625,016.30**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*551,842.56*	*246,990.21*	*798,832.77*	*699,421.92*	*694,249.47*	*99,410.85*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*247,494.80*	*50,280.55*	*297,775.35*	*132,297.64*	*132,297.64*	*165,477.71*
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*	*6,990,550.28*	*3,456,699.40*	*10,447,249.68*	*8,939,545.93*	*8,435,115.83*	*1,507,703.75*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*2,249,034.23*	*246,565.14*	*2,495,599.37*	*2,306,675.22*	*2,306,675.22*	*188,924.15*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*3,600,716.92*	*153,553.24*	*3,754,270.16*	*3,385,654.15*	*3,363,154.13*	*368,616.01*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*23,929.37*	*871.86*	*24,801.23*	*16,342.76*	*16,342.76*	*8,458.47*
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*	*1,808,809.90*	*916,927.14*	*2,725,737.04*	*2,439,311.68*	*2,436,992.37*	*286,425.36*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**70,983,031.24**	**7,787,161.97**	**78,770,193.21**	**66,829,487.17**	**66,608,418.38**	**11,940,706.04**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*54,848,000.00*	*17,300.00*	*54,865,300.00*	*48,158,494.35*	*48,059,232.35*	*6,706,805.65*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*596,216.60*	*-95,500.00*	*500,716.60*	*213,381.21*	*213,381.21*	*287,335.39*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*2,275,916.60*	*413,000.00*	*2,688,916.60*	*1,172,946.62*	*1,172,946.62*	*1,515,969.98*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,570,333.30*	*385,513.98*	*1,955,847.28*	*1,833,863.87*	*1,833,863.87*	*121,983.41*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*4,364,415.44*	*33,848.43*	*4,398,263.87*	*3,248,954.33*	*3,127,147.54*	*1,149,309.54*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*255,000.00*	*0.00*	*255,000.00*	*48,000.00*	*48,000.00*	*207,000.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*315,000.00*	*-2,239.29*	*312,760.71*	*30,355.06*	*30,355.06*	*282,405.65*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*87,499.90*	*0.00*	*87,499.90*	*17,004.05*	*17,004.05*	*70,495.85*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*6,670,649.40*	*7,035,238.85*	*13,705,888.25*	*12,106,487.68*	*12,106,487.68*	*1,599,400.57*

"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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**18,311,761.59**	**117,618.46**	**18,429,380.05**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**402,156.74**
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 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*	*18,311,761.59*	*117,618.46*	*18,429,380.05*	*18,027,223.31*	*18,027,223.31*	*402,156.74*
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**	**18,054,455.58**	**-2,647,266.73**	**15,407,188.85**	**8,600,743.09**	**8,525,022.68**	**6,806,445.76**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*531,574.52*	*376,459.96*	*908,034.48*	*632,133.91*	*632,133.91*	*275,900.57*
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*	*61,028.00*	*0.00*	*61,028.00*	*8,819.00*	*8,819.00*	*52,209.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-4,193,263.34*	*12,615,874.59*	*6,244,171.42*	*6,244,171.42*	*6,371,703.17*
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*	*602,715.13*	*1,169,536.65*	*1,772,251.78*	*1,713,172.54*	*1,637,452.13*	*59,079.24*
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**	**36,620,290.80**	**37,620,290.80**	**10,711,452.91**	**9,403,186.01**	**26,908,837.89**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*36,120,290.80*	*37,120,290.80*	*10,483,937.43*	*9,192,523.53*	*26,636,353.37*
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*	*500,000.00*	*500,000.00*	*227,515.48*	*210,662.48*	*272,484.52*
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (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**	**-803,102.37**	**1,696,897.63**	**0.00**	**0.00**	**1,696,897.63**
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*	*-803,102.37*	*1,696,897.63*	*0.00*	*0.00*	*1,696,897.63*
	TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD 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 Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**202,631,998.74**	**23,484,300.87**	**226,116,299.61**	**175,794,365.82**	**174,963,154.74**	**50,321,933.79**
2 GASTO DE CAPITAL	**2,970,140.29**	**24,181,963.37**	**27,152,103.66**	**11,959,856.65**	**10,651,589.75**	**15,192,247.01**
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	**18,311,761.59**	**2,569,179.76**	**20,880,941.35**	**20,475,295.26**	**20,475,295.26**	**405,646.09**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**7,317,290.54**	**2,317,839.15**	**9,635,129.69**	**8,290,935.86**	**8,290,935.86**	**1,344,193.83**
01 01 DIRECCION GENERAL	**7,317,290.54**	**2,317,839.15**	**9,635,129.69**	**8,290,935.86**	**8,290,935.86**	**1,344,193.83**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*2,391,334.25*	*12,309.05*	*2,403,643.30*	*2,144,618.77*	*2,144,618.77*	*259,024.53*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,156,586.16*	*279,113.98*	*1,435,700.14*	*1,084,537.35*	*1,084,537.35*	*351,162.79*
01 01 04 JURIDICO	*1,127,435.75*	*743,553.67*	*1,870,989.42*	*1,691,822.69*	*1,691,822.69*	*179,166.73*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*71,718.83*	*519,011.80*	*590,730.63*	*585,054.55*	*585,054.55*	*5,676.08*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*2,570,215.55*	*763,850.65*	*3,334,066.20*	*2,784,902.50*	*2,784,902.50*	*549,163.70*
02 DIRECCION COMERCIAL	**19,348,811.64**	**2,524,622.81**	**21,873,434.45**	**18,991,462.83**	**18,991,462.83**	**2,881,971.62**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**19,348,811.64**	**2,524,622.81**	**21,873,434.45**	**18,991,462.83**	**18,991,462.83**	**2,881,971.62**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*8,001,409.07*	*1,728,377.23*	*9,729,786.30*	*8,249,994.05*	*8,249,994.05*	*1,479,792.25*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*5,367,007.82*	*269,062.02*	*5,636,069.84*	*5,081,686.42*	*5,081,686.42*	*554,383.42*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*4,783,125.58*	*202,245.54*	*4,985,371.12*	*4,153,356.18*	*4,153,356.18*	*832,014.94*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*776,630.80*	*266,101.90*	*1,042,732.70*	*1,032,662.12*	*1,032,662.12*	*10,070.58*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*420,638.37*	*58,836.12*	*479,474.49*	*473,764.06*	*473,764.06*	*5,710.43*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**5,336,766.09**	**37,505,101.98**	**42,841,868.07**	**15,018,320.17**	**13,710,053.27**	**27,823,547.90**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**5,336,766.09**	**37,505,101.98**	**42,841,868.07**	**15,018,320.17**	**13,710,053.27**	**27,823,547.90**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*3,702,873.31*	*14,275,566.92*	*17,978,440.23*	*3,955,334.39*	*3,955,334.39*	*14,023,105.84*
03 01 02 INGENIERIA	*383,098.09*	*-28,780.83*	*354,317.26*	*351,532.87*	*351,532.87*	*2,784.39*
03 01 03 CONSTRUCCION	*1,250,794.69*	*23,258,315.89*	*24,509,110.58*	*10,711,452.91*	*9,403,186.01*	*13,797,657.67*
04 DIRECCION DE OPERACION	**124,125,161.92**	**8,622,894.06**	**132,748,055.98**	**115,204,630.67**	**114,379,532.04**	**17,543,425.31**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**124,125,161.92**	**8,622,894.06**	**132,748,055.98**	**115,204,630.67**	**114,379,532.04**	**17,543,425.31**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*79,986,128.60*	*1,389,735.39*	*81,375,863.99*	*67,833,187.95*	*67,290,370.44*	*13,542,676.04*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*5,925,581.99*	*857,567.36*	*6,783,149.35*	*6,524,178.59*	*6,478,687.45*	*258,970.76*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*5,398,394.63*	*1,245,862.45*	*6,644,257.08*	*5,200,757.79*	*5,167,709.79*	*1,443,499.29*
04 01 04 SANEAMIENTO	*7,948,942.53*	*1,834,823.99*	*9,783,766.52*	*8,952,676.92*	*8,914,741.93*	*831,089.60*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*7,825,952.21*	*1,537,396.51*	*9,363,348.72*	*8,869,802.09*	*8,753,584.09*	*493,546.63*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*2,801,679.16*	*252,269.10*	*3,053,948.26*	*2,901,346.77*	*2,879,106.77*	*152,601.49*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*2,084,689.53*	*287,749.54*	*2,372,439.07*	*2,289,455.28*	*2,289,455.28*	*82,983.79*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*6,045,280.76*	*742,807.56*	*6,788,088.32*	*6,574,062.84*	*6,547,613.85*	*214,025.48*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*6,108,512.51*	*474,682.16*	*6,583,194.67*	*6,059,162.44*	*6,058,262.44*	*524,032.23*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**52,624,336.64**	**-617,979.55**	**52,006,357.09**	**39,122,495.65**	**39,116,383.20**	**12,883,861.44**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**52,624,336.64**	**-617,979.55**	**52,006,357.09**	**39,122,495.65**	**39,116,383.20**	**12,883,861.44**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*5,806,331.52*	*-55,659.66*	*5,750,671.86*	*3,509,578.78*	*3,503,466.33*	*2,241,093.08*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*13,176,839.36*	*-2,095,002.73*	*11,081,836.63*	*8,954,946.84*	*8,954,946.84*	*2,126,889.79*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*14,514,406.86*	*-1,097,454.73*	*13,416,952.13*	*5,444,384.28*	*5,444,384.28*	*7,972,567.85*

"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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*532,853.05*	*62,957.81*	*595,810.86*	*582,266.86*	*582,266.86*	*13,544.00*
05 01 07 ALMACEN	*282,144.26*	*-2,000.00*	*280,144.26*	*156,023.63*	*156,023.63*	*124,120.63*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*18,311,761.59*	*2,569,179.76*	*20,880,941.35*	*20,475,295.26*	*20,475,295.26*	*405,646.09*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**13,561,155.07**	**-426,131.15**	**13,135,023.92**	**9,766,781.19**	**9,766,781.19**	**3,368,242.73**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**13,561,155.07**	**-426,131.15**	**13,135,023.92**	**9,766,781.19**	**9,766,781.19**	**3,368,242.73**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*11,153,050.59*	*-585,903.57*	*10,567,147.02*	*7,397,948.33*	*7,397,948.33*	*3,169,198.69*
06 01 02 CONTABILIDAD	*800,597.59*	*86,221.19*	*886,818.78*	*881,320.72*	*881,320.72*	*5,498.06*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*1,607,506.89*	*73,551.23*	*1,681,058.12*	*1,487,512.14*	*1,487,512.14*	*193,545.98*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,600,378.72**	**309,096.70**	**1,909,475.42**	**1,834,891.36**	**1,834,891.36**	**74,584.06**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**1,600,378.72**	**309,096.70**	**1,909,475.42**	**1,834,891.36**	**1,834,891.36**	**74,584.06**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*1,600,378.72*	*309,096.70*	*1,909,475.42*	*1,834,891.36*	*1,834,891.36*	*74,584.06*
TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
01 GOBIERNO	**84,382,316.96**	**4,150,256.21**	**88,532,573.17**	**70,067,172.01**	**69,989,119.43**	**18,465,401.16**
01 01 LEGISLACION	*2,781,789.67*	*137,004.80*	*2,918,794.47*	*2,721,316.99*	*2,694,868.00*	*197,477.48*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*15,865,219.30*	*666,538.36*	*16,531,757.66*	*14,342,849.06*	*14,342,849.06*	*2,188,908.60*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*31,322,455.97*	*3,500,627.07*	*34,823,083.04*	*30,674,867.98*	*30,674,867.98*	*4,148,215.06*
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	*34,412,852.02*	*-153,914.02*	*34,258,938.00*	*22,328,137.98*	*22,276,534.39*	*11,930,800.02*
02 DESARROLLO SOCIAL	**139,531,583.66**	**46,085,187.79**	**185,616,771.45**	**138,162,345.72**	**136,100,920.32**	**47,454,425.73**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*19,509,066.92*	*28,285,756.68*	*47,794,823.60*	*24,874,871.88*	*24,030,563.77*	*22,919,951.72*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*100,108,255.25*	*15,807,709.70*	*115,915,964.95*	*92,754,927.53*	*91,537,810.24*	*23,161,037.42*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*1,602,499.90*	*-577,458.35*	*1,025,041.55*	*57,251.05*	*57,251.05*	*967,790.50*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*18,311,761.59*	*2,569,179.76*	*20,880,941.35*	*20,475,295.26*	*20,475,295.26*	*405,646.09*
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria / Fin-Fun	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
	TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**223,913,900.62**	**15,942,616.57**	**239,856,517.19**	**198,744,585.68**	**197,913,374.60**	**41,111,931.51**
01 01 RECURSOS FISCALES	223,913,900.62	13,768,255.57	237,682,156.19	198,639,254.44	197,808,043.36	39,042,901.75
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*223,913,900.62*	*13,768,255.57*	*237,682,156.19*	*198,639,254.44*	*197,808,043.36*	*39,042,901.75*
01 04 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,174,361.00	2,174,361.00	105,331.24	105,331.24	2,069,029.76
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	*0.00*	*250,000.00*	*250,000.00*	*105,331.24*	*105,331.24*	*144,668.76*
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**	**34,292,827.43**	**34,292,827.43**	**9,484,932.05**	**8,176,665.15**	**24,807,895.38**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	34,292,827.43	34,292,827.43	9,484,932.05	8,176,665.15	24,807,895.38
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*33,642,827.43*	*33,642,827.43*	*9,362,747.81*	*8,071,333.91*	*24,280,079.62*
02 05 03 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (PRODIM)	*0.00*	*400,000.00*	*400,000.00*	*0.00*	*0.00*	*400,000.00*
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	*0.00*	*250,000.00*	*250,000.00*	*122,184.24*	*105,331.24*	*127,815.76*
TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN DE FINANZAS

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
06 COLIMA	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**
06 007 MANZANILLO	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**
TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Información de Deuda**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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**	**0.00**	**0.00**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

■ Información Programática

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**
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	**223,762,503.65**	**50,347,308.18**	**274,109,811.83**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,880,294.10**
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	*223,762,503.65*	*50,347,308.18*	*274,109,811.83*	*208,229,517.73*	*206,090,039.75*	*65,880,294.10*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**151,396.97**	**-111,864.18**	**39,532.79**	**0.00**	**0.00**	**39,532.79**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*151,396.97*	*-111,864.18*	*39,532.79*	*0.00*	*0.00*	*39,532.79*
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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (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:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	**10,788,332.42**	**1,554,094.98**	**12,342,427.40**	**9,527,600.30**	**9,527,600.30**	**2,814,827.10**
001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	**10,788,332.42**	**1,554,094.98**	**12,342,427.40**	**9,527,600.30**	**9,527,600.30**	**2,814,827.10**
002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**51,206,873.06**	**-35,540.76**	**51,171,332.30**	**39,172,907.38**	**39,166,794.93**	**11,998,424.92**
002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	**51,206,873.06**	**-35,540.76**	**51,171,332.30**	**39,172,907.38**	**39,166,794.93**	**11,998,424.92**
003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	**13,561,155.07**	**-426,131.15**	**13,135,023.92**	**9,766,781.19**	**9,766,781.19**	**3,368,242.73**
003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	**13,561,155.07**	**-426,131.15**	**13,135,023.92**	**9,766,781.19**	**9,766,781.19**	**3,368,242.73**
004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	**19,348,811.64**	**2,524,622.81**	**21,873,434.45**	**18,991,462.83**	**18,991,462.83**	**2,881,971.62**
004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	**19,348,811.64**	**2,524,622.81**	**21,873,434.45**	**18,991,462.83**	**18,991,462.83**	**2,881,971.62**
005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	**122,222,980.59**	**8,692,335.26**	**130,915,315.85**	**113,917,554.50**	**113,092,455.87**	**16,997,761.35**
005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	**122,222,980.59**	**8,692,335.26**	**130,915,315.85**	**113,917,554.50**	**113,092,455.87**	**16,997,761.35**
006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	**5,185,369.12**	**13,219,687.10**	**18,405,056.22**	**4,306,867.26**	**4,306,867.26**	**14,098,188.96**
006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	**5,185,369.12**	**13,219,687.10**	**18,405,056.22**	**4,306,867.26**	**4,306,867.26**	**14,098,188.96**
008 OBRA PUBLICA	**0.00**	**24,397,279.06**	**24,397,279.06**	**10,711,452.91**	**9,403,186.01**	**13,685,826.15**
008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	**0.00**	**24,397,279.06**	**24,397,279.06**	**10,711,452.91**	**9,403,186.01**	**13,685,826.15**
008 02 O 002 AGUA POTABLE	0.00	14,950,525.84	14,950,525.84	5,558,820.81	4,946,733.76	9,391,705.03
008 02 O 002 O 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*	*1,121,189.62*	*1,121,189.62*	*431,912.75*
008 02 O 002 O 16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO ACONCAGUA, REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,282,000.00*	*1,282,000.00*	*559,303.18*	*482,157.91*	*722,696.82*
008 02 O 002 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE OBRA DE TOMA, HABILITACION DE TANQUE REGULADOR, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE DON TOMAS, MANZANILLO, COLIM	*0.00*	*1,652,000.00*	*1,652,000.00*	*773,300.59*	*666,638.44*	*878,699.41*
008 02 O 002 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE LAS BRISAS CON	*0.00*	*1,936,000.00*	*1,936,000.00*	*1,087,890.54*	*937,836.66*	*848,109.46*

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 12", DESDE EL TANQUE LAS BRISAS HASTA CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE JOSE MESINA DESDE CALLE HIGUERA HASTA						
008 02 O 002 O 19 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" DE DIAMETRO POR UN COSTADO DEL ARROYO CHANDIABLO, DESDE EL PUENTE HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CHANDIABLO, MANZANILLO, COLIMA	*0.00*	*471,000.00*	*471,000.00*	*257,943.35*	*222,364.98*	*213,056.65*
008 02 O 002 O 20 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE CLUB DE LEONES, DESDE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HASTA LA CALLE FRANCISCO	*0.00*	*747,371.54*	*747,371.54*	*221,306.87*	*190,781.78*	*526,064.67*
008 02 O 002 O 21 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE CIRCUNVALACION, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA CALLE PROYECTO 7, EN LA COLON	*0.00*	*1,442,792.68*	*1,442,792.68*	*0.00*	*0.00*	*1,442,792.68*
008 02 O 002 O 22 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE ALPES Y EN CALLE MONTE HIMALAYA, EN LA COLONIA BELLAVISTA, MANZANILLO,	*0.00*	*1,151,183.63*	*1,151,183.63*	*316,004.68*	*272,417.83*	*835,178.95*
008 02 O 002 O 23 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO PROLONGACION OAXACA Y REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*789,371.83*	*789,371.83*	*230,962.31*	*199,105.44*	*558,409.52*
008 02 O 002 O 24 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO	*0.00*	*716,597.64*	*716,597.64*	*188,994.57*	*162,926.35*	*527,603.07*

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
PARA PROTECCION DEL TANQUE VISTA DEL MAR, MANZANILLO, COLIMA.						
008 02 O 002 O 25 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CISTERNA Y LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM	*0.00*	*855,468.73*	*855,468.73*	*237,749.38*	*204,956.37*	*617,719.35*
008 02 O 002 O 26 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE POZO 1 Y 2, DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, DESDE CALLE MATAMOROS HASTA CALLE AQUILES SERDAN Y DESDE CALLE CUAUHTEMO	*0.00*	*2,353,637.42*	*2,353,637.42*	*564,175.72*	*486,358.38*	*1,789,461.70*
008 02 O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,446,753.22	9,446,753.22	5,152,632.10	4,456,452.25	4,294,121.12
008 02 O 004 O 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MANZANILLO, COLIMA.	*0.00*	*1,046,820.00*	*1,046,820.00*	*829,354.57*	*714,960.80*	*217,465.43*
008 02 O 004 O 18 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, DESDE ESTACION 7 HASTA CALLE	*0.00*	*6,236,208.30*	*6,236,208.30*	*3,613,558.07*	*3,115,135.89*	*2,622,650.23*
008 02 O 004 O 19 CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A OBRA PUBLICA PARA : ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA.	*0.00*	*500,000.00*	*500,000.00*	*227,515.48*	*210,662.48*	*272,484.52*
008 02 O 004 O 20 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE BENITO JUAREZ, DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA EL FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA MARIA LUISA CAMBEROS, EL	*0.00*	*1,663,724.92*	*1,663,724.92*	*482,203.98*	*415,693.08*	*1,181,520.94*
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE	**1,600,378.72**	**309,096.70**	**1,909,475.42**	**1,834,891.36**	**1,834,891.36**	**74,584.06**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Oct (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct (2)	Modificado Ene-Oct (3=1+2)	Devengado Ene-Oct (4)	Pagado Ene-Oct (5)	Subejercicio Ene-Oct (6=3-4)
CONTRALORIA INTERNA						
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	**1,600,378.72**	**309,096.70**	**1,909,475.42**	**1,834,891.36**	**1,834,891.36**	**74,584.06**
TOTAL DEL GASTO:	**223,913,900.62**	**50,235,444.00**	**274,149,344.62**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**	**65,919,826.89**

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Indicadores de Postura Fiscal**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	*238,691,863.88*	*312,719,865.51*	*312,719,865.51*
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	*223,913,900.62*	*208,229,517.73*	*206,090,039.75*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**14,777,963.26**	**104,490,347.78**	**106,629,825.76**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**14,777,963.26**	**104,490,347.78**	**106,629,825.76**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	**14,777,963.26**	**104,490,347.78**	**106,629,825.76**

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

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

- **Anexos**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**681,624,181.05**	**605,908,466.67**	**157,646,453.14**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***36,037,170.17***	***0.00***	***636,418,357.76***	***537,141,334.14***	***135,314,193.79***	***0.00***
EFECTIVO	100,074.47	0.00	552,619.01	504,040.69	148,652.79	0.00
BANCOS/TESORERIA	35,937,095.70	0.00	635,865,738.75	536,637,293.45	135,165,541.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***43,500,071.32***	***0.00***	***41,139,346.95***	***63,777,984.48***	***20,861,433.79***	***0.00***
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	774,583.52	0.00	6,720,534.13	6,796,055.03	699,062.62	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,725,213.29	0.00	34,418,812.82	56,981,654.94	20,162,371.17	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***1,148,034.76***	***0.00***	***4,066,476.34***	***4,989,148.05***	***225,363.05***	***0.00***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,451.18	0.00	0.00	42,395.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,013,468.20	0.00	0.00	1,013,468.20	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	88,115.38	0.00	4,066,476.34	3,933,284.85	221,306.87	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**	**23,875,990.79**	**4,439,201.66**	**553,491,310.88**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***374,824,922.77***	***0.00***	***14,837,069.74***	***4,228,539.18***	***385,433,453.33***	***0.00***
TERRENOS	6,090,223.00	0.00	345,900.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN	222,596,545.95	0.00	14,491,169.74	4,228,539.18	232,859,176.51	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	***166,591,787.65***	***0.00***	***8,600,743.09***	***0.00***	***175,192,530.74***	***0.00***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,577,330.08	0.00	632,133.91	0.00	8,209,463.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,682.88	0.00	2,446.22	0.00	84,129.10	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	499,278.89	0.00	8,819.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,994,715.96	0.00	6,244,171.42	0.00	32,238,887.38	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,424,479.84	0.00	1,713,172.54	0.00	134,137,652.38	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***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
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***	***438,177.96***	***210,662.48***	***250,755.48***	***0.00***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	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**	**295,926,166.43**	**282,023,552.95**	**0.00**	**14,973,982.77**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***0.00***	***25,908,969.25***	***292,958,539.43***	***282,023,552.95***	***0.00***	***14,973,982.77***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	112,468,616.55	112,468,616.55	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,606,522.65	108,182,442.33	103,856,502.05	0.00	2,280,582.37
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,643,344.84	18,416,944.79	12,773,599.95	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,074,908.09	53,843,292.50	52,905,501.37	0.00	12,137,116.96
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	18,178.03	18,178.03	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,910.23	29,065.23	1,155.00	0.00	0.00
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 PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	***0.00***	***266,329,730.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***266,329,730.77***
OBRAS PUBLICAS 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
DONACIONES DE CAPITAL	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***345,900.00***	***0.00***	***345,900.00***
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,685,606.70**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***0.00***	***321,164,321.75***	***23,232,996.49***	***8,139,669.70***	***0.00***	***306,070,994.96***
RESULTADOS EJERCICIOS	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ANTERIORES AL 2005 CAPDAM						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
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	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	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	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
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**	**39,104.13**	**276,641,781.21**	**0.00**	**276,602,677.08**
DERECHOS	***0.00***	***0.00***	***38,601.14***	***264,183,845.39***	***0.00***	***264,145,244.25***
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,947.19	13,098,426.40	0.00	13,088,479.21
PRODUCTOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***4,786,605.92***	***0.00***	***4,786,605.92***
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS	***0.00***	***0.00***	***502.99***	***7,671,329.90***	***0.00***	***7,670,826.91***
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,940,146.09	0.00	2,940,146.09
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.99	4,731,183.81	0.00	4,730,680.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,117,188.43**	**0.00**	**36,117,188.43**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***36,117,188.43***	***0.00***	***36,117,188.43***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**171,470,735.31**	**580,636.89**	**170,890,098.42**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	***0.00***	***0.00***	***86,623,130.60***	***481,768.65***	***86,141,361.95***	***0.00***
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,326,961.53	10,804.30	7,316,157.23	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,108,135.38	0.00	8,108,135.38	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,257,319.21	468,320.84	27,788,998.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	***0.00***	***17,927,067.86***	***7,818.56***	***17,919,249.30***	***0.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,229.94	1,808.02	699,421.92	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,945,556.47	6,010.54	8,939,545.93	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	0.00	3,385,654.15	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,439,311.68	0.00	2,439,311.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	***0.00***	***0.00***	***66,920,536.85***	***91,049.68***	***66,829,487.17***	***0.00***
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,158,494.35	0.00	48,158,494.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	0.00	213,381.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	0.00	1,172,946.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	0.00	1,833,863.87	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,248,954.33	0.00	3,248,954.33	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	0.00	30,355.06	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,197,537.36	91,049.68	12,106,487.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	***0.00***	***0.00***	***18,027,223.31***	***0.00***	***18,027,223.31***	***0.00***
JUBILACIONES	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN						

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**948,983,486.76**	**948,983,486.76**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***0.00***	***0.00***	***312,758,969.64***	***323,426,443.35***	***0.00***	***10,667,473.71***
DERECHOS	0.00	0.00	264,183,845.39	277,695,558.81	0.00	13,511,713.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	1,339,128.18	3,447,477.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,329.90	8,174,567.93	0.00	503,238.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,217,188.43	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***0.00***	***0.00***	***36,217,188.43***	***0.00***	***36,217,188.43***	***0.00***
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,217,188.43	0.00	36,217,188.43	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***0.00***	***0.00***	***312,798,073.77***	***312,798,073.77***	***0.00***	***0.00***
DERECHOS	0.00	0.00	264,222,446.53	264,222,446.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	4,786,605.92	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,832.89	7,671,832.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	36,117,188.43	36,117,188.43	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***0.00***	***0.00***	***39,104.13***	***312,758,969.64***	***0.00***	***312,719,865.51***
DERECHOS	0.00	0.00	38,601.14	264,183,845.39	0.00	264,145,244.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	36,117,188.43	0.00	36,117,188.43

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,312,692,725.20**	**1,312,692,725.20**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***287,170,150.79***	***0.00***	***287,170,150.79***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	132,698,347.26	0.00	132,698,347.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,102,374.87	0.00	24,102,374.87
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	83,661,118.61	0.00	83,661,118.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	24,831,828.25	0.00	24,831,828.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	18,376,481.80	0.00	18,376,481.80
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***0.00***	***0.00***	***396,431,614.08***	***284,919,896.15***	***111,511,717.93***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,866,245.01	106,100,842.37	45,765,402.64	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,038,634.64	22,510,862.29	9,527,772.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,862,807.05	74,986,384.14	23,876,422.91	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,913,294.25	18,317,106.64	7,596,187.61	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,163,437.80	13,446,969.15	6,716,468.65	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,087,195.33	48,754,629.19	16,332,566.14	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***0.00***	***0.00***	***63,538,127.62***	***107,174,529.73***	***0.00***	***43,636,402.11***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,477,711.77	18,686,129.10	791,582.67	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,980,477.69	7,684,164.00	0.00	3,703,686.31
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,965,258.06	15,089,612.22	0.00	7,124,354.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	289,883.33	1,081,466.00	0.00	791,582.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,790,054.34	1,781,227.55	3,008,826.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	26,231,640.06	62,851,930.86	0.00	36,620,290.80
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	***0.00***	***0.00***	***222,335,130.74***	***211,269,813.50***	***11,065,317.24***	***0.00***

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,104,899.25	87,104,899.25	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,538,203.16	18,179,163.63	359,039.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,112,175.76	67,032,613.07	79,562.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,656,914.81	8,606,471.54	50,443.27	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	22,895,714.45	12,319,442.70	10,576,271.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***0.00***	***0.00***	***210,507,027.13***	***208,660,875.75***	***1,846,151.38***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	87,435,583.40	87,435,583.40	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,137,485.21	17,884,901.14	252,584.07	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,011,151.41	66,801,571.41	209,580.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,600,743.09	8,525,022.68	75,720.41	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	11,294,840.71	9,986,573.81	1,308,266.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***0.00***	***0.00***	***210,749,149.71***	***210,455,823.11***	***293,326.60***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	89,344,965.87	89,344,965.87	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,955,074.42	17,673,236.61	281,837.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,963,195.45	66,951,706.66	11,488.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,027,223.31	18,027,223.31	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,525,022.68	8,525,022.68	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	9,933,667.98	9,933,667.98	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***0.00***	***0.00***	***209,131,675.92***	***3,041,636.17***	***206,090,039.75***	***0.00***
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	88,532,513.07	2,391,151.12	86,141,361.95	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,462,819.26	77,991.84	17,384,827.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	66,861,092.10	252,673.72	66,608,418.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	18,027,223.31	0.00	18,027,223.31	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,525,022.68	0.00	8,525,022.68	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	9,723,005.50	319,819.49	9,403,186.01	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	**733,782,271.07**	**733,782,271.07**	**3,475,875,473.42**	**3,475,875,473.42**	**1,678,142,819.20**	**1,678,142,819.20**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	**615,985,260.51**	**0.00**	**705,500,171.84**	**610,347,668.33**	**711,137,764.02**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**0.00**	**681,624,181.05**	**605,908,466.67**	**157,646,453.14**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**36,037,170.17**	**0.00**	**636,418,357.76**	**537,141,334.14**	**135,314,193.79**	**0.00**
EFECTIVO	**100,074.47**	**0.00**	**552,619.01**	**504,040.69**	**148,652.79**	**0.00**
FONDOS DE CAJA	**100,074.47**	**0.00**	**552,619.01**	**504,040.69**	**148,652.79**	**0.00**
FONDOS FIJOS DE CAJERAS	**54,754.38**	**0.00**	**0.40**	**0.00**	**54,754.78**	**0.00**
CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
FONDOS REVOLVENTES	**45,320.09**	**0.00**	**552,618.61**	**504,040.69**	**93,898.01**	**0.00**
JIMENEZ MENDEZ JULIO	0.00	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00
MICHEL VIZCAINO IRMA	0.00	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00
MICHEL ARIAS JOSE	5,868.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MARIA						
ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	17,583.14	9,583.14	8,000.00	0.00
CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	111,807.46	103,807.46	8,000.00	0.00
VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	14,619.73	14,619.73	0.00	0.00
TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	8,031.04	5,031.04	3,000.00	0.00
LUIS JUAN TOPETE ROSALIO	29.28	0.00	0.00	29.28	0.00	0.00
DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	5,000.00	0.00	0.00	4,891.01	108.99	0.00
MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	23,246.66	20,246.66	3,000.00	0.00
REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	14,588.68	11,588.68	3,000.00	0.00
HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	14,320.90	9,320.90	5,000.00	0.00
CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	118,979.86	110,979.86	8,000.00	0.00
ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	79,545.74	74,545.74	5,000.00	0.00
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	23,849.69	18,849.69	5,000.00	0.00
CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	14,170.31	11,170.31	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 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	105,509.19	100,509.19	5,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	**35,937,095.70**	**0.00**	**635,865,738.75**	**536,637,293.45**	**135,165,541.00**	**0.00**
CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	**35,937,095.70**	**0.00**	**635,865,738.75**	**536,637,293.45**	**135,165,541.00**	**0.00**
BANCO HSBC	**79,509.43**	**0.00**	**36,220.45**	**0.00**	**115,729.88**	**0.00**
BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	79,509.43	0.00	36,220.45	0.00	115,729.88	0.00
BANCO BANCOMER	**69,567.37**	**0.00**	**27,464,206.07**	**27,401,928.03**	**131,845.41**	**0.00**
BANCO BANCOMER CTA 01514354427 RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA	69,567.37	0.00	14,511,162.35	14,580,729.72	0.00	0.00
BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	0.00	0.00	12,953,043.72	12,821,198.31	131,845.41	0.00
BANCO BANORTE	**1,232,536.10**	**0.00**	**72,512,248.79**	**72,999,700.26**	**745,084.63**	**0.00**
BANCO BANORTE CTA 0121159731 (RECURSOS PROPIOS)	11,808.17	0.00	1,034,478.05	1,046,286.22	0.00	0.00
BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS)	1,109,695.79	0.00	42,616,060.16	43,725,755.95	0.00	0.00
BANORTE-4876 (FISM AÑOS ANTERIORES A 2016) RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00
BANORTE-7409 FIMS 2018	74,917.41	0.00	282,003.50	356,920.91	0.00	0.00
BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	10,274.59	0.00	4,083,252.97	4,029,689.01	63,838.55	0.00
BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS - REFERENCIADA)	18,718.52	0.00	12,016,772.30	11,415,005.80	620,485.02	0.00
BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	7,121.62	0.00	12,351,361.81	12,297,722.37	60,761.06	0.00
BANCO SANTANDER	**734,363.77**	**0.00**	**6,833,371.05**	**7,491,945.63**	**75,789.19**	**0.00**
BANCO SANTANDER CTA 92000951829 OPERACION RECURSOS PROPIOS	402,701.69	0.00	20,135.10	422,836.79	0.00	0.00
CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.01	0.00	4,406,488.86	4,406,479.88	8.99	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	331,662.07	0.00	2,406,747.09	2,662,628.96	75,780.20	0.00
BANCO BANBAJIO	**33,714,769.93**	**0.00**	**410,916,742.22**	**311,021,531.92**	**133,609,980.23**	**0.00**
BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	735,343.96	0.00	57,790,245.77	55,950,639.44	2,574,950.29	0.00
BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	4,960,104.60	0.00	51,118,199.48	0.00	56,078,304.08	0.00
BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	1,141,205.59	0.00	116,140,842.50	106,743,113.25	10,538,934.84	0.00
BAJIO 25530304/604426 FISM 2019 (FAIS 2019)	476,284.01	0.00	43,744.49	520,028.50	0.00	0.00
BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	6,025,180.16	0.00	1,206,272.49	0.00	7,231,452.65	0.00
BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	119,170.38	0.00	258,038.97	0.00	377,209.35	0.00
BAJIO-7661/707550 FISM BANOBRAS 2020	36,711.20	0.00	591.48	37,302.68	0.00	0.00
BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	10,831,224.88	0.00	11,209,390.25	0.00	22,040,615.13	0.00
BAJIO-1667/729292 FISM 2021 FEDERAL	4,065,019.39	0.00	568,958.03	4,633,977.42	0.00	0.00
BAJIO-8009 - PROAGUA 2021	46,993.14	0.00	209.80	47,202.94	0.00	0.00
BAJIO-9352 - PROAGUA FISM 2021 CONTRAPARTE	415,447.87	0.00	253,425.73	668,873.60	0.00	0.00
BAJIO-4591/486040 RECURSO EXCEDENTE 2020	429,157.70	0.00	1,228.45	430,386.15	0.00	0.00
BAJIO-0829/171176 PRODDER FEDERAL 2021	1,570,437.81	0.00	794,916.59	2,365,354.40	0.00	0.00
BAJIO-1702/171833 PRODDER 2021	1,572,214.40	0.00	13,566.40	1,585,780.80	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTRAPARTE						
BAJIO-3319/185162 PROSANEAR 2021	157,597.02	0.00	191.72	157,788.74	0.00	0.00
BAJIO 5465/74047 PRODI 2019 REC.PROPIO	117,619.02	0.00	1,999.87	119,618.89	0.00	0.00
BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)	1,015,058.80	0.00	134,463,347.09	128,055,484.26	7,422,921.63	0.00
BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	1,985,246.22	0.00	1,985,246.22	0.00
BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	0.00	0.00	402,753.00	928.00	401,825.00	0.00
BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	0.00	0.00	34,079,814.56	9,337,792.53	24,742,022.03	0.00
BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	377,738.37	244,368.48	133,369.89	0.00
BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP - REFERENCIADA)	0.00	0.00	55,629.66	707.60	54,922.06	0.00
BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	150,391.30	122,184.24	28,207.06	0.00
AFIRME	**0.00**	**4,124.19**	**117,962,938.93**	**117,722,187.61**	**236,627.13**	**0.00**
AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	26,012.57	0.00	52,562,516.81	52,571,542.67	16,986.71	0.00
AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	0.00	30,136.76	65,400,422.12	65,150,644.94	219,640.42	0.00
BANCO AZTECA	**110,473.29**	**0.00**	**140,011.24**	**0.00**	**250,484.53**	**0.00**
BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,473.29	0.00	140,011.24	0.00	250,484.53	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**43,500,071.32**	**0.00**	**41,139,346.95**	**63,777,984.48**	**20,861,433.79**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**774,583.52**	**0.00**	**6,720,534.13**	**6,796,055.03**	**699,062.62**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y	**686,995.28**	**0.00**	**720,769.43**	**720,769.43**	**686,995.28**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EMPLEADOS						
VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	49,333.36	49,333.36	0.00	0.00
CRUZ NEGRETE LILIANA EDITH	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	19,311.97	19,311.97	0.00	0.00
VAZQUEZ BENITEZ MOISES	0.00	0.00	5,608.86	5,608.86	0.00	0.00
LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	11,343.84	11,343.84	0.00	0.00
DELGADO SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	2,715.60	2,715.60	0.00	0.00
TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	5,388.27	5,388.27	0.00	0.00
ESPINOZA GUTIERREZ ALFONSO	0.00	0.00	82.23	82.23	0.00	0.00
GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	43,600.80	43,600.80	0.00	0.00
CRUZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	4,135.50	4,135.50	0.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	824.58	824.58	0.00	0.00
HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
REYES MARTINEZ ANGEL CONCEPCION	0.00	0.00	12,834.36	12,834.36	0.00	0.00
PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	662.79	662.79	0.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	9,847.51	9,847.51	0.00	0.00
GUTIERREZ MORFIN	0.00	0.00	10,345.86	10,345.86	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANUEL						
LOBATO DELGADO MARTIN	0.00	0.00	146,290.73	146,290.73	0.00	0.00
MUNGUIA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	51,190.02	51,190.02	0.00	0.00
LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	275.49	275.49	0.00	0.00
FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	48,805.64	48,805.64	0.00	0.00
DUEÑAS NAVA JORGE CRISTOBAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	28,846.08	28,846.08	0.00	0.00
LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
VENTURA GUZMAN FLAVIANO	0.00	0.00	4,791.70	4,791.70	0.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	74,803.86	74,803.86	0.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	282.02	282.02	0.00	0.00
RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
CARDENAS FLORES JUAN CARLOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
OCHOA PULIDO LUIS	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALBERTO						
BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	349.93	349.93	0.00	0.00
SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	37,647.66	37,647.66	204.77	0.00
PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GALLARDO BAUTISTA ROBERTO	0.00	0.00	10,462.89	10,462.89	0.00	0.00
DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	26,499.65	26,499.65	0.00	0.00
ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	4,281.89	4,281.89	0.00	0.00
ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,085.48	6,085.48	0.00	0.00
HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00	0.00
MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,416.55	3,416.55	0.00	0.00
OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	34,136.89	34,136.89	0.00	0.00
CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	3,394.29	3,394.29	0.00	0.00
MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
DIAZ RAMOS ARTURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
REYES CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	204.13	204.13	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	**0.00**	**0.00**	**5,604,552.97**	**5,591,952.97**	**12,600.00**	**0.00**
CAPDAM	0.00	0.00	5,507,578.67	5,507,578.67	0.00	0.00
CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00
CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	34,374.30	31,374.30	3,000.00	0.00
HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PADILLA JAIME GRETEL AMAYRANI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	8,600.00	8,000.00	600.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
NAVA MESINA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	87,588.24	0.00	395,211.73	483,332.63	0.00	532.66
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
FONDO REVOLVENTE	**274.51**	**0.00**	**0.00**	**274.51**	**0.00**	**0.00**
JIMENEZ MENDEZ JULIO	274.51	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**42,725,213.29**	**0.00**	**34,418,812.82**	**56,981,654.94**	**20,162,371.17**	**0.00**
IVA ACREDITABLE	**42,537,014.29**	**0.00**	**34,418,812.82**	**56,981,654.94**	**19,974,172.17**	**0.00**
IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	7,137,574.57	0.00	15,471,675.22	15,601,841.02	7,007,408.77	0.00
IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	15,769,161.68	15,769,161.68	0.00	0.00
I.V.A. A FAVOR	35,399,439.72	0.00	3,177,975.92	25,610,652.24	12,966,763.40	0.00
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**
DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,148,034.76**	**0.00**	**4,066,476.34**	**4,989,148.05**	**225,363.05**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	**46,451.18**	**0.00**	**0.00**	**42,395.00**	**4,056.18**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR	**12,030.18**	**0.00**	**0.00**	**7,974.00**	**4,056.18**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO						
ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**	**34,421.00**	**0.00**	**0.00**
CHAVIRA GUZMAN RAYMUNDO	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00	0.00
HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**	**1,013,468.20**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
SEAL BIENES RAICES S.A DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**	**763,468.20**	**0.00**	**0.00**
TEMA S.A. DE C.V.	713,468.20	0.00	0.00	713,468.20	0.00	0.00
CEAC COMISION ESTATAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	**88,115.38**	**0.00**	**4,066,476.34**	**3,933,284.85**	**221,306.87**	**0.00**
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	**88,115.38**	**0.00**	**4,066,476.34**	**3,933,284.85**	**221,306.87**	**0.00**
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2012	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A	**0.00**	**0.00**	**776,551.19**	**776,551.19**	**0.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE PROGRAMA PROSSAPYS						
PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	776,551.19	776,551.19	0.00	0.00
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2013	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE COLIMA SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ANTICIPOS EJERCICIO FISCAL 2017	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS RECURSOS APA-RURAL 2017	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**	**63,115.38**	**0.00**	**0.00**
MICHEL CASTILLO AGUEDA	63,115.38	0.00	0.00	63,115.38	0.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**3,289,925.15**	**3,068,618.28**	**221,306.87**	**0.00**
EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	456,361.86	456,361.86	0.00	0.00
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,651,759.58	1,651,759.58	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	388,737.00	388,737.00	0.00	0.00
CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	450,651.47	450,651.47	0.00	0.00
SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	121,108.37	121,108.37	0.00	0.00
B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	221,306.87	0.00	221,306.87	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCION, SA DE CV						
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**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**2,078.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,078.78**	**0.00**
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**1,239,031.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,239,031.92**	**0.00**
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**1,209,171.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,171.87**	**0.00**
MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
HERRAMIENTAS,	**4,351.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,351.81**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO						
HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**534,054,521.75**	**0.00**	**23,875,990.79**	**4,439,201.66**	**553,491,310.88**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**374,824,922.77**	**0.00**	**14,837,069.74**	**4,228,539.18**	**385,433,453.33**	**0.00**
TERRENOS	**6,090,223.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**6,436,123.00**	**0.00**
PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	**92,417,331.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,417,331.41**	**0.00**
OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEOS	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**222,596,545.95**	**0.00**	**14,491,169.74**	**4,228,539.18**	**232,859,176.51**	**0.00**
EDIFICACIÓN NO	**1,235,883.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,235,883.81**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HABITACIONAL EN PROCESO						
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	**41,970,461.03**	**0.00**	**7,665,487.17**	**2,327,973.23**	**47,307,974.97**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	41,970,461.03	0.00	7,665,487.17	2,327,973.23	47,307,974.97	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	**115,861,491.73**	**0.00**	**6,825,682.57**	**1,900,565.95**	**120,786,608.35**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	115,861,491.73	0.00	6,825,682.57	1,900,565.95	120,786,608.35	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**63,528,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,528,709.38**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**48,390,933.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,390,933.14**	**0.00**
OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
OBRA EN PROCESO 2005	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REC PROPIOS						
OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**53,720,822.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,720,822.41**	**0.00**
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**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
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**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**21,855,769.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,855,769.98**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
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**
EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS AL PÚBLICO						
BIENES MUEBLES	**166,591,787.65**	**0.00**	**8,600,743.09**	**0.00**	**175,192,530.74**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**7,577,330.08**	**0.00**	**632,133.91**	**0.00**	**8,209,463.99**	**0.00**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	241,711.43	0.00	96,861.14	0.00	338,572.57	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,727,633.48	0.00	460,955.47	0.00	6,188,588.95	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,586,935.17	0.00	74,317.30	0.00	1,661,252.47	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**81,682.88**	**0.00**	**2,446.22**	**0.00**	**84,129.10**	**0.00**
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	49,636.24	0.00	2,446.22	0.00	52,082.46	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**499,278.89**	**0.00**	**8,819.00**	**0.00**	**508,097.89**	**0.00**
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,918.00	0.00	8,819.00	0.00	77,737.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	**25,994,715.96**	**0.00**	**6,244,171.42**	**0.00**	**32,238,887.38**	**0.00**
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	25,913,940.10	0.00	6,244,171.42	0.00	32,158,111.52	0.00
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**132,424,479.84**	**0.00**	**1,713,172.54**	**0.00**	**134,137,652.38**	**0.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,060,511.18	0.00	651,480.55	0.00	21,711,991.73	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE	314,007.20	0.00	1,009,129.82	0.00	1,323,137.02	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIÓN						
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,799.26	0.00	18,510.45	0.00	319,309.71	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,147,529.96	0.00	34,051.72	0.00	1,181,581.68	0.00
OTROS EQUIPOS	**104,720,473.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,720,473.91**	**0.00**
EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	**14,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,300.00**	**0.00**
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
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	**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**
DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**73,650.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,650.60**
DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	**23,240.00**	**0.00**	**438,177.96**	**210,662.48**	**250,755.48**	**0.00**
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**0.00**	**0.00**	**438,177.96**	**210,662.48**	**227,515.48**	**0.00**
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	438,177.96	210,662.48	227,515.48	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**
DEPOSITOS EN GARANTIA	**23,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,240.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**28,876,596.25**	**295,929,030.38**	**282,026,416.90**	**0.00**	**14,973,982.77**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**28,876,596.25**	**295,926,166.43**	**282,023,552.95**	**0.00**	**14,973,982.77**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**25,908,969.25**	**292,958,539.43**	**282,023,552.95**	**0.00**	**14,973,982.77**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**112,468,616.55**	**112,468,616.55**	**0.00**	**0.00**
POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**0.00**	**0.00**	**67,223,304.18**	**67,223,304.18**	**0.00**	**0.00**
CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	61,699,743.41	61,699,743.41	0.00	0.00
BECERRA ZAMUNDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	111,641.23	111,641.23	0.00	0.00
CARDENAS RAMOS ADRIANA	0.00	0.00	180,025.83	180,025.83	0.00	0.00
GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	7,192.16	7,192.16	0.00	0.00
TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	16,523.63	16,523.63	0.00	0.00
MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	22,552.14	22,552.14	0.00	0.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	23,642.74	23,642.74	0.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,699.42	13,699.42	0.00	0.00
HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	14,851.98	14,851.98	0.00	0.00
VELASCO JIMENEZ MIGUEL	0.00	0.00	30,347.32	30,347.32	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ANGEL MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	14,823.12	14,823.12	0.00	0.00
SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,315.38	18,315.38	0.00	0.00
GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	22,788.05	22,788.05	0.00	0.00
MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	11,894.49	11,894.49	0.00	0.00
ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	129,298.45	129,298.45	0.00	0.00
CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	20,994.05	20,994.05	0.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RAMON	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	24,085.71	24,085.71	0.00	0.00
HERNANDEZ ACEVES ARTURO TEODORO	0.00	0.00	5,327.78	5,327.78	0.00	0.00
CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	31,409.83	31,409.83	0.00	0.00
DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00
NAVA BELTRAN JULIO CESAR	0.00	0.00	15,396.18	15,396.18	0.00	0.00
DUARTE GONZALEZ ROGELIO	0.00	0.00	95,174.11	95,174.11	0.00	0.00
BARRERA GARCIA EDGAR ALEJANDRO	0.00	0.00	5,040.46	5,040.46	0.00	0.00
HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	15,054.09	15,054.09	0.00	0.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ALFONSO	0.00	0.00	19,030.56	19,030.56	0.00	0.00
BAEZ ESCALANTE HILMAR ANAIS	0.00	0.00	26,766.86	26,766.86	0.00	0.00
ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	12,186.71	12,186.71	0.00	0.00
ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	17,409.59	17,409.59	0.00	0.00
QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	11,159.98	11,159.98	0.00	0.00
OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	23,319.69	23,319.69	0.00	0.00
MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,663.99	7,663.99	0.00	0.00
VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
GARCIA MUNGUIA ARLETTE ADILENE	0.00	0.00	49,646.08	49,646.08	0.00	0.00
SANCHEZ ESTRADA HILDA EDITH	0.00	0.00	20,061.96	20,061.96	0.00	0.00
MORENO ORTIZ JOSEFINA	0.00	0.00	33,170.71	33,170.71	0.00	0.00
PEÑALOZA BARAJAS YARAZET	0.00	0.00	57,157.69	57,157.69	0.00	0.00
GALVAN VACA GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	37,961.57	37,961.57	0.00	0.00
ZOILA LARIOS ACEVEDO	0.00	0.00	255,346.88	255,346.88	0.00	0.00
MARTINEZ CHAVEZ ZULEYMA	0.00	0.00	28,513.68	28,513.68	0.00	0.00
FUENTES ROBLES LIZETT LUDIVINA	0.00	0.00	146,796.60	146,796.60	0.00	0.00
LUCIO DAVID HUESO CASTELAN	0.00	0.00	31,007.44	31,007.44	0.00	0.00
FIGUEROA JARAMILLO JUAN PABLO DE JESUS	0.00	0.00	61,054.80	61,054.80	0.00	0.00
RAMIREZ PEREZ KAREN VALERIA	0.00	0.00	17,676.10	17,676.10	0.00	0.00
DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	16,340.05	16,340.05	0.00	0.00
FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	15,509.46	15,509.46	0.00	0.00
NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,789.94	8,789.94	0.00	0.00
JORGE FLORES EVANGELISTA	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
GOMEZ PEREZ ANGEL EDUARDO	0.00	0.00	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00
DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	11,381.48	11,381.48	0.00	0.00
VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	0.00	0.00	177,677.28	177,677.28	0.00	0.00
MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	40,241.55	40,241.55	0.00	0.00
SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	30,966.94	30,966.94	0.00	0.00
MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	49,812.19	49,812.19	0.00	0.00
BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	17,260.37	17,260.37	0.00	0.00
BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,929.96	13,929.96	0.00	0.00
ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	10,772.38	10,772.38	0.00	0.00
HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	11,547.60	11,547.60	0.00	0.00
HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	16,822.82	16,822.82	0.00	0.00
ROJAS GUERRERO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	3,184.74	3,184.74	0.00	0.00
ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,423.58	9,423.58	0.00	0.00
MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	36,994.86	36,994.86	0.00	0.00
MICHEL VISCAINO IRMA	0.00	0.00	559,706.23	559,706.23	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LETICIA						
TERESA OCHOA NAVA	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
VALDOVINOS LAURENO JORGE MANUEL	0.00	0.00	878,531.18	878,531.18	0.00	0.00
JORGE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	0.00	0.00	439,265.59	439,265.59	0.00	0.00
LONVERA MELCHOR AURELIO	0.00	0.00	125,129.53	125,129.53	0.00	0.00
AMERICA GARCIA LLAMAS	0.00	0.00	69,580.72	69,580.72	0.00	0.00
BRENDA ROCIO SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	483,527.04	483,527.04	0.00	0.00
ROSA MARIA TOSCANO CORDOVA	0.00	0.00	73,115.28	73,115.28	0.00	0.00
JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	28,835.81	28,835.81	0.00	0.00
OCHOA NAVA TERESA	0.00	0.00	25,685.19	25,685.19	0.00	0.00
MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,274.03	10,274.03	0.00	0.00
SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	31,558.36	31,558.36	0.00	0.00
MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	10,384.77	10,384.77	0.00	0.00
FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	10,329.39	10,329.39	0.00	0.00
COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	21,137.41	21,137.41	0.00	0.00
MARTINEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	147,198.16	147,198.16	0.00	0.00
LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	19,798.62	19,798.62	0.00	0.00
YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	18,578.06	18,578.06	0.00	0.00
LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	15,189.62	15,189.62	0.00	0.00
DANIELA NESTOR GONZALEZ	0.00	0.00	23,997.19	23,997.19	0.00	0.00
LUIS ANGEL ARTEAGA MORAN	0.00	0.00	20,431.07	20,431.07	0.00	0.00
EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,583.17	6,583.17	0.00	0.00
CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	6,192.91	6,192.91	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	5,579.02	5,579.02	0.00	0.00
MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	10,222.62	10,222.62	0.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	13,626.42	13,626.42	0.00	0.00
POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	**0.00**	**0.00**	**45,245,312.37**	**45,245,312.37**	**0.00**	**0.00**
POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**45,245,312.37**	**45,245,312.37**	**0.00**	**0.00**
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**45,245,312.37**	**45,245,312.37**	**0.00**	**0.00**
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	14,727,334.65	14,727,334.65	0.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	13,976,458.00	13,976,458.00	0.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	4,337,025.00	4,337,025.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	353,818.00	353,818.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	11,850,676.72	11,850,676.72	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**6,606,522.65**	**108,182,442.33**	**103,856,502.05**	**0.00**	**2,280,582.37**
PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**4,586,715.35**	**29,512,239.89**	**26,360,930.43**	**0.00**	**1,435,405.89**
MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,164,953.63	1,175,035.79	0.00	34,357.31
CLORACION Y DOSIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	325,976.87	330,848.87	4,872.00	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	27,461.19	27,461.19	0.00	0.00
INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,900.85	22,900.85	0.00	0.00
TUBOS Y MATERIALES	0.00	0.00	12,677.52	12,677.52	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TUYMA SA DE CV						
MENDOZA TORRES SONIA FABIOLA	0.00	0.00	57,745.78	57,745.78	0.00	0.00
IMPELMEX, SA DE CV	0.00	385,093.30	385,093.30	0.00	0.00	0.00
TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	165,226.62	182,626.62	0.00	17,400.00
EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	33,372.10	33,372.10	0.00	0.00
AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	3,456,650.83	3,456,650.83	0.00	0.00
AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	22,011.00	22,011.00	0.00	0.00
AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	1,262.87	1,262.87	0.00	0.00
BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	87,522.00	515,168.76	427,646.76	0.00	0.00
FERREPACIFICO CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,440.99	97,440.99	0.00	0.00
SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	53,895.12	53,895.12	0.00	0.00
GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	8,740.60	8,740.60	0.00	0.00
ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	188,649.95	188,649.95	0.00	0.00
INTESYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,741.32	109,741.32	0.00	0.00
FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	1,469,898.19	1,490,956.22	0.00	47,920.29
LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
MORALES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	553,663.47	553,663.47	0.00	0.00
MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	162,049.05	162,049.05	0.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA,	0.00	1,062,500.00	1,593,750.00	531,250.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
S.A. DE C.V.						
BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	135,313.87	184,813.87	0.00	49,500.00
FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,883.72	17,883.72	0.00	0.00
TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	824,475.80	832,363.80	0.00	7,888.00
INDUSTRIAS MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,095.76	50,095.76	0.00	0.00
ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	15,273.60	15,273.60	0.00	0.00
CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	29,627.00	29,627.00	0.00	0.00
MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	57,710.00	57,710.00	0.00	0.00
VILLA SOLORZANO ROCIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	9,125.28	9,125.28	0.00	0.00
GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,632.79	16,632.79	0.00	0.00
ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	2,486,882.54	2,799,478.12	0.00	312,595.58
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	95,166.00	95,166.00	0.00	0.00
ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	63,227.15	63,227.15	0.00	0.00
CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	235,864.24	235,864.24	0.00	0.00
CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	209,872.63	212,872.91	0.00	3,000.28
MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	0.00	0.00	74,930.00	74,930.00	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	11,704.49	11,704.49	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	377,227.36	377,227.36	0.00	0.00
LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	1,813,737.00	1,822,587.01	0.00	8,850.01
PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	130,600.03	130,600.03	0.00	0.00
DREYSA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	34,388.20	34,388.20	0.00	0.00
RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	52,701.28	52,701.28	0.00	0.00
CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	0.00	0.00	18,000.00	37,000.01	0.00	19,000.01
POLIACERO S.A DE C.V	0.00	0.00	20,193.35	20,193.35	0.00	0.00
XAVIER PINEDA GONZALEZ	0.00	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00
COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	130,303.57	130,303.57	0.00	0.00
ANA ESMERALDA VARGAS CEJA	0.00	0.00	191,095.48	191,095.48	0.00	0.00
ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	49,531.23	49,531.23	0.00	0.00
BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	442,830.00	442,830.00	0.00	0.00
ALMA DELIA QUILES NARANJO	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	14,433.30	14,433.30	0.00	0.00
OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	142,431.13	153,650.50	0.00	11,219.37
MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	21,670.68	21,670.68	0.00	0.00
S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	386,270.95	386,270.95	0.00	0.00
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	62,477.60	62,477.60	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C.V.						
KNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	242,481.18	242,481.18	0.00	0.00	0.00
MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	128,655.60	128,655.60	0.00	0.00
DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	322,972.59	322,972.59	0.00	0.00
IRIS LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	67,252.88	67,252.88	0.00	0.00
KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	112,542.04	112,542.04	0.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	452,337.51	473,688.27	0.00	21,350.76
FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	30,799.56	30,799.56	0.00	0.00
RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	0.00	0.00
MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
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
VOSITECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	49,276.80	49,276.80	0.00	0.00
OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	95,644.38	95,644.38	0.00	0.00
CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	26,827.32	41,582.52	0.00	14,755.20
AMERKA SA DE CV	0.00	751,396.38	751,396.38	0.00	0.00	0.00
TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	986,344.40	986,344.40	0.00	0.00	0.00
EVERARDO DE JESUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	43,455.92	43,455.92	0.00	0.00
BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	67,929.60	67,929.60	0.00	0.00
ANA MARIA SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00	0.00
RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	48,463.76	48,463.76	0.00	0.00
AUTOSERVICIOS DE	0.00	0.00	54,960.00	54,960.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V						
MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00	0.00
FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	247,692.65	263,492.65	0.00	15,800.00
DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	262,310.39	262,310.39	0.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VALENCIA ANAYA	0.00	0.00	159,674.00	159,674.00	0.00	0.00
EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	3,385.12	3,385.12	0.00	0.00
ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	30,165.48	30,165.48	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	735,630.45	735,630.45	0.00	0.00
ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	44,022.00	44,022.00	0.00	0.00
GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	210,581.21	211,671.61	0.00	1,090.40
INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	147,432.11	147,432.11	0.00	0.00
HIDROVAL S.A DE C.V	0.00	0.00	22,198.69	22,198.69	0.00	0.00
CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	102,522.00	102,522.00	0.00	0.00
ACEROS LEVINSON S.A DE C.V	0.00	0.00	42,917.31	42,917.31	0.00	0.00
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	68,666.76	106,216.23	0.00	37,549.47
PQI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	45,658.76	45,658.76	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	41,533.80	41,533.80	0.00	0.00
RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	47,823.32	47,823.32	0.00	0.00
CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	3,872.08	3,872.08	0.00	0.00
DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,621.19	16,621.19	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	229,320.40	229,320.40	0.00	0.00
FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,591,141.48	2,591,141.48	0.00	0.00
CONCRETE PUMP KING DE MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	0.00	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00	0.00
OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,269.10	198,268.86	0.00	2,999.76
MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	19,600.00	57,935.68	0.00	38,335.68
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	1,550.92	1,550.92	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	0.00	76,649.96	0.00	76,649.96
TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	31,116.60	31,116.60	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**2,019,807.30**	**78,668,193.32**	**77,493,562.50**	**0.00**	**845,176.48**
TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	378,167.52	378,167.52	0.00	0.00
GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	276,331.01	276,331.01	0.00	0.00
ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.	0.00	1,582,612.36	1,621,588.36	38,976.00	0.00	0.00
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	167,600.28	167,600.28	0.00	0.00
BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	263,197.60	263,197.60	0.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	283,264.20	283,264.20	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
S.A.B. DE C.V.						
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	145,431.80	145,431.80	0.00	0.00
TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
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
VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	199,025.00	199,025.00	0.00	0.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	255,560.30	888,969.55	1,022,759.81	0.00	389,350.56
SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	4,513.24	4,513.24	0.00	0.00
FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	20,085.40	20,085.40	0.00	0.00
AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	33,287.18	33,287.18	0.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,514.72	195,514.72	0.00	0.00
IUSA MEDICION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	136,474.00	136,474.00	0.00	0.00
POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	32,619.16	32,619.16	0.00	0.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,000.01	111,000.01	0.00	0.00
BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
BATAZ NAVARRO OCTAVIO	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	55,358,782.00	55,473,917.00	0.00	115,135.00
GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	23,464.74	23,464.74	0.00	0.00
BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
MORENO JARA CESAR	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RAFAEL						
TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
CHAPULA NAVARRO JOSE EDUARDO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
SUTCAPDAM	0.00	0.00	8,983,188.23	8,983,188.23	0.00	0.00
EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	17,202.80	17,202.80	0.00	0.00
INFONACOT	0.00	0.00	53,822.17	53,822.17	0.00	0.00
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
DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	26,123.12	26,123.12	0.00	0.00
DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	57,147.40	57,147.40	0.00	0.00
OSCAR CASTILLO CASILLAS	0.00	0.00	22,993.00	22,993.00	0.00	0.00
SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	255,813.34	255,813.34	0.00	0.00
REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	149,872.00	203,058.00	0.00	53,186.00
SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,244,445.62	1,345,026.90	0.00	100,581.28
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	767,602.16	767,602.16	0.00	0.00
QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	2,509,323.86	2,509,323.86	0.00	0.00
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	29,404.08	29,404.08	0.00	0.00
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
MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	37,997.78	37,997.78	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	2,865,962.33	2,871,251.33	0.00	5,289.00
CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,880.02	22,880.02	0.00	0.00
GRUPO ESPEYVA S.A DE C.V	0.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
GRUPO INDUSTRIAL PUGA LAGUNA S.A DE C.V	0.00	0.00	51,984.24	51,984.24	0.00	0.00
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
JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	242,602.40	242,602.40	0.00	0.00
ROSA EDITH SANDOVAL CHACON	0.00	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	0.00
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	331,728.96	331,728.96	0.00	0.00
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	76,554.07	76,554.07	0.00	0.00
GRUPO DATIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
SUPRA SISTEMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	63,816.49	63,816.49	0.00	0.00
VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
J. JESUS CASTELLANOS ZEPEDA	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
JORGE AUDIRAC VELAZQUEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**5,643,344.84**	**18,416,944.79**	**12,773,599.95**	**0.00**	**0.00**
CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	**0.00**	**5,643,344.84**	**18,416,944.79**	**12,773,599.95**	**0.00**	**0.00**
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	**0.00**	**3,105,424.40**	**5,001,871.73**	**1,896,447.33**	**0.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MACIAS SANTOYO JOSE MIGUEL	0.00	795,533.34	795,533.34	0.00	0.00	0.00
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V.	586,660.19	0.00	0.00	586,660.19	0.00	0.00
MADRIGAL DEL RIO ANA ALICIA	0.00	0.00	13,311.79	13,311.79	0.00	0.00
CONSPER, S.A. DE C.V.	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS DIAZ, S.A. DE C.V.	0.00	334,204.49	334,204.49	0.00	0.00	0.00
GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	61,846.92	61,846.92	0.00	0.00	0.00
MARISELA JAUREGUI DURAN	0.00	605,420.26	605,833.14	412.88	0.00	0.00
MICHEL CASTILLO AGUEDA	0.00	461,549.73	461,549.73	0.00	0.00	0.00
OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	459,225.58	459,225.58	0.00	0.00	0.00
ROSALES RODRIGUEZ DANIELA	0.00	235,104.27	235,104.27	0.00	0.00	0.00
PROMA SANTANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,296,062.47	1,296,062.47	0.00	0.00
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	**0.00**	**2,537,920.44**	**13,184,110.75**	**10,646,190.31**	**0.00**	**0.00**
EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	208,621.60	2,404,520.69	2,195,899.09	0.00	0.00
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,601,478.02	3,601,478.02	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	207,215.52	1,715,385.61	1,508,170.09	0.00	0.00
HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	798,208.66	798,208.66	0.00	0.00
ESTRADA LAU RAMON ARTURO	0.00	204,207.73	222,308.38	18,100.65	0.00	0.00
CONSTRUCTORA RONA	0.00	1,917,875.59	2,392,572.15	474,696.56	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE MANZANILLO, SA DE CV						
CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	771,313.83	771,313.83	0.00	0.00
SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	257,100.77	257,100.77	0.00	0.00
AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	610,921.20	610,921.20	0.00	0.00
PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	188,994.57	188,994.57	0.00	0.00
B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	221,306.87	221,306.87	0.00	0.00
PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**230,962.31**	**230,962.31**	**0.00**	**0.00**
CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	230,962.31	230,962.31	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**13,074,908.09**	**53,843,292.50**	**52,905,501.37**	**0.00**	**12,137,116.96**
RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	**0.00**	**1,996,758.05**	**2,029,280.64**	**64,381.88**	**0.00**	**31,859.29**
RETENCIONES A CONTRATISTAS	**0.00**	**1,996,758.05**	**1,997,915.64**	**30,630.36**	**0.00**	**29,472.77**
1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	686,097.01	686,097.01	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA OBARAS RECUROS PROPIOS	0.00	554,263.98	554,263.98	0.00	0.00	0.00
0.50% CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	123,195.07	123,195.07	0.00	0.00	0.00
0.20% INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)	0.00	78,403.14	78,403.14	0.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2% C INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCION (ICIC)	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PRODER (FINANZAZ)	0.00	12,327.69	12,327.69	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA PROSSAPYS (FINANZAS)	0.00	37,583.59	37,583.59	0.00	0.00	0.00
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	236,476.57	236,476.57	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	174,921.78	174,921.78	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	**0.00**	**46,732.69**	**46,732.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	0.00	0.00	0.00
0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA - FAISM	0.00	31,388.35	31,388.35	0.00	0.00	0.00
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	**0.00**	**46,732.73**	**47,890.32**	**30,630.36**	**0.00**	**29,472.77**
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	15,344.34	15,344.34	4,517.49	0.00	4,517.49
0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	31,388.39	32,545.98	26,112.87	0.00	24,955.28
RETENCIONES A PROVEEDORES	**0.00**	**0.00**	**31,365.00**	**33,751.52**	**0.00**	**2,386.52**
RETENCION RESICO	**0.00**	**0.00**	**7,349.00**	**7,835.67**	**0.00**	**486.67**
ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	0.00	7,349.00	7,835.67	0.00	486.67
RETENCION IVA	**0.00**	**0.00**	**21,616.00**	**23,515.85**	**0.00**	**1,899.85**
IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	30.00	29.87	0.13	0.00
IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	0.00	21,586.00	23,485.98	0.00	1,899.98

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	**0.00**	**171,501.28**	**21,234,779.25**	**23,397,202.40**	**0.00**	**2,333,924.43**
RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**48,440.53**	**1,071,105.10**	**1,252,533.02**	**0.00**	**229,868.45**
CUOTAS IMSS	0.00	48,440.53	1,002,320.12	1,179,390.33	0.00	225,510.74
ADEUDO CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	68,784.98	73,142.69	0.00	4,357.71
RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	**0.00**	**0.00**	**1,382,168.84**	**1,469,343.89**	**0.00**	**87,175.05**
PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,369,727.15	1,452,754.97	0.00	83,027.82
PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	11,819.07	15,758.76	0.00	3,939.69
SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	622.62	830.16	0.00	207.54
RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	**0.00**	**15,317.17**	**2,754,424.18**	**3,411,616.02**	**0.00**	**672,509.01**
CREDITO VIVIENDA	0.00	15,317.17	2,754,424.18	3,411,616.02	0.00	672,509.01
RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	**0.00**	**12,117.20**	**3,290,500.00**	**3,449,935.37**	**0.00**	**171,552.57**
FONDO DE PENSIONES	0.00	12,117.20	3,290,500.00	3,449,935.37	0.00	171,552.57
RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	**0.00**	**0.00**	**8,050,688.23**	**8,270,834.95**	**0.00**	**220,146.72**
SUTCAPDAM	0.00	0.00	8,050,688.23	8,270,834.95	0.00	220,146.72
RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	**0.00**	**21,729.26**	**3,033,099.74**	**3,028,088.27**	**0.00**	**16,717.79**
GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	107,548.99	107,548.99	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	3,503.18	3,503.18	0.00	0.00
FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	49,299.57	49,299.57	0.00	0.00
MUÑIZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	4,697.40	4,697.40	0.00	0.00
GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	106,032.33	106,032.33	0.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,729.26	1,732,043.57	1,727,032.10	0.00	16,717.79
ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	58,987.75	58,987.75	0.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	95,503.52	95,503.52	0.00	0.00
CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	61,708.56	61,708.56	0.00	0.00
CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	29,692.70	29,692.70	0.00	0.00
REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	45,663.06	45,663.06	0.00	0.00
NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	78,142.77	78,142.77	0.00	0.00
GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	13,565.88	13,565.88	0.00	0.00
LOEZA VELEZ MERLY GUADALUPE	0.00	0.00	5,177.39	5,177.39	0.00	0.00
ELDA OSIRIS OREGEL	0.00	0.00	19,951.69	19,951.69	0.00	0.00
VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	67,590.76	67,590.76	0.00	0.00
IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	98,273.43	98,273.43	0.00	0.00
MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	27,731.85	27,731.85	0.00	0.00
DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	49,155.58	49,155.58	0.00	0.00
CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	51,621.69	51,621.69	0.00	0.00
ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	24,084.34	24,084.34	0.00	0.00
OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	75,780.87	75,780.87	0.00	0.00
GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	29,108.12	29,108.12	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	35,890.93	35,890.93	0.00	0.00
KARLA YESENIA GALLEGOS CARDENAS	0.00	0.00	6,370.02	6,370.02	0.00	0.00
MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	83,971.09	83,971.09	0.00	0.00
SEDANO PARTIDA ROSA MARIA	0.00	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00
SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	18,932.55	18,932.55	0.00	0.00
PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	17,226.80	17,226.80	0.00	0.00
TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	10,691.39	10,691.39	0.00	0.00
RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	9,337.83	9,337.83	0.00	0.00
DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	14,732.22	14,732.22	0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	**0.00**	**73,897.12**	**1,652,793.16**	**2,514,850.88**	**0.00**	**935,954.84**
INFONACOT	0.00	98.68	66,573.81	75,475.20	0.00	9,000.07
FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	74,282.42	1,291,697.99	2,130,472.83	0.00	913,057.26
SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	483.98	0.00	262,553.75	276,935.18	0.00	13,897.45
LA GUADALUPANA PLAN PREVISOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	28,567.61	28,567.67	0.00	0.06
RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	**619,321.20**	**0.00**	**10,189,208.93**	**11,693,208.83**	**0.00**	**884,678.70**
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**619,321.20**	**0.00**	**10,189,208.93**	**11,693,208.83**	**0.00**	**884,678.70**
I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	645,335.48	0.00	10,120,598.00	11,650,612.18	0.00	884,678.70
ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	4,968.36	4,968.36	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	0.00	49,885.48	52,998.48	3,113.00	0.00	0.00
I.S.R. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	477.61	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
RETENCION DE I.V.A.	23,877.70	0.00	10,159.98	34,037.68	0.00	0.00
RETENCION IVA 4%	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	**0.00**	**11,525,969.96**	**20,390,023.68**	**17,750,708.26**	**0.00**	**8,886,654.54**
I.V.A. COBRADO	**0.00**	**11,525,969.96**	**20,390,023.68**	**17,750,708.26**	**0.00**	**8,886,654.54**
IVA COBRADO AL 16%	184.64	0.00	13,765,630.71	13,765,815.35	0.00	0.00
I.V.A. POR PAGAR	0.00	11,526,154.60	6,624,392.97	3,984,892.91	0.00	8,886,654.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**556,283.44**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**556,283.44**
DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	**0.00**	**0.00**	**18,178.03**	**18,178.03**	**0.00**	**0.00**
ORTIZ SOLIS DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00
MONDRAGON CASTILLO ERICK	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
CONTRERAS GARCIA EFRAIN	0.00	0.00	1,947.03	1,947.03	0.00	0.00
SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**0.00**	**27,910.23**	**29,065.23**	**1,155.00**	**0.00**	**0.00**
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	5,007.82	6,162.82	1,155.00	0.00	0.00
CAPDAM	0.00	22,902.41	22,902.41	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO						
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**
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**
SECRETARIA DE FINANZAS	**0.00**	**2,967,627.00**	**2,967,627.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COLIMA	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**
AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**0.00**	**587,108,664.26**	**23,232,996.49**	**8,485,569.70**	**0.00**	**572,361,237.47**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**266,675,630.77**
APORTACIONES	**0.00**	**266,329,730.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,329,730.77**
OBRAS PUBLICAS 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
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,900.00**	**0.00**	**345,900.00**
DONACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**320,778,933.49**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**305,685,606.70**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**321,164,321.75**	**23,232,996.49**	**8,139,669.70**	**0.00**	**306,070,994.96**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
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	1,013,468.20	2,967,627.00	60,616,990.89	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	99,395.76	1,234,647.17	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,226,199.97	0.00	208,873.15	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,423,547.88	0.00	128,320.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	97,383,449.67	21,453,096.27	3,016,199.76	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,661,492.13	13,842.00	302,138.60	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,514,744.20	0.00	32,914.64	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,305,108.05	44,167.47	234,263.85	0.00	48,495,204.43
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	42,026,088.75	609,026.79	14,685.53	0.00	41,431,747.49
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**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**312,758,969.64**	**0.00**	**312,719,865.51**
INGRESOS DE GESTIÓN	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**276,641,781.21**	**0.00**	**276,602,677.08**
DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**38,601.14**	**264,183,845.39**	**0.00**	**264,145,244.25**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**28,653.95**	**251,085,418.99**	**0.00**	**251,056,765.04**
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**0.00**	**0.00**	**28,653.95**	**251,085,418.99**	**0.00**	**251,056,765.04**
INGRESOS AGUA 16%	**0.00**	**0.00**	**-922.56**	**62,388,247.99**	**0.00**	**62,389,170.55**
SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	36,745,432.29	0.00	36,745,432.29

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
POTABLE VIGENTES 16%						
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	26,289,184.00	0.00	26,289,184.00
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-922.56	-646,368.30	645,445.74	0.00
INGRESOS AGUA 0%	**0.00**	**0.00**	**21,160.24**	**128,432,550.03**	**0.00**	**128,411,389.79**
SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	20,461.09	77,728,775.24	0.00	77,708,314.15
SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	58,936,513.00	0.00	58,936,513.00
INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	3,700,169.14	0.00	3,700,169.14
INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	0.00	0.00	0.00	1,378,438.99	0.00	1,378,438.99
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	699.15	795,644.91	0.00	794,945.76
CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	1,141,391.95	0.00	1,141,391.95
BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-17,322.07	17,322.07	0.00
BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-3,929,305.39	3,929,305.39	0.00
BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,781,617.20	1,781,617.20	0.00
BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,885,425.99	5,885,425.99	0.00
BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-88,667.58	88,667.58	0.00
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-3,608.78	3,608.78	0.00
BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-3,542,436.19	3,542,436.19	0.00
INGRESOS ALCANTARILLADO	**0.00**	**0.00**	**5,476.96**	**38,103,272.85**	**0.00**	**38,097,795.89**
INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,122.22	13,935,936.11	0.00	13,930,813.89
SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	13,478,717.38	0.00	13,478,717.38

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALCANTARILLADO VENCIDO						
CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	585.38	637,465.27	0.00	636,879.89
CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	308.84	0.00	308.84
DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	152,410.17	0.00	152,410.17
BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-4,152.76	4,152.76	0.00
BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-578,101.39	578,101.39	0.00
BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-405,898.19	405,898.19	0.00
BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,277,124.95	1,277,124.95	0.00
BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-18,815.89	18,815.89	0.00
BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-230.64	-118,213.62	117,982.98	0.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	7,057,344.03	0.00	7,057,344.03
SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	6,049,647.49	0.00	6,049,647.49
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-902.09	902.09	0.00
BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-805,347.55	805,347.55	0.00
INGRESOS SANEAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**2,939.31**	**22,161,348.12**	**0.00**	**22,158,408.81**
INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,077.67	8,366,371.31	0.00	8,363,293.64
SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	8,084,793.97	0.00	8,084,793.97
BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-2,491.11	2,491.11	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRABAJADORES CAPDAM						
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-346,832.37	346,832.37	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-243,615.03	243,615.03	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-766,242.44	766,242.44	0.00
BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-11,288.36	11,288.36	0.00
SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,124,207.60	0.00	4,124,207.60
SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	3,506,142.51	0.00	3,506,142.51
BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	-138.36	-67,917.06	67,778.70	0.00
DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-540.92	540.92	0.00
BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-481,239.98	481,239.98	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**9,947.19**	**13,098,426.40**	**0.00**	**13,088,479.21**
OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**9,947.19**	**13,098,426.40**	**0.00**	**13,088,479.21**
INGRESOS POR OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**157.73**	**5,858,848.33**	**0.00**	**5,858,690.60**
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,749,074.32	0.00	1,749,074.32
MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	157.73	1,883,655.76	0.00	1,883,498.03
CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,944.46	0.00	1,944.46
SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	97,947.26	0.00	97,947.26
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	2,023,936.71	0.00	2,023,936.71
CONTRATACION DE	0.00	0.00	0.00	102,289.82	0.00	102,289.82

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS						
INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**9,789.46**	**7,239,578.07**	**0.00**	**7,229,788.61**
RECARGOS	0.00	0.00	5,414.71	10,478,439.19	0.00	10,473,024.48
DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-7,972,618.79	7,972,618.79	0.00
GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	4,374.75	2,341,820.49	0.00	2,337,445.74
HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,391,937.18	0.00	2,391,937.18
PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**0.00**	**4,786,605.92**
PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**0.00**	**4,786,605.92**
PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**0.00**	**4,786,605.92**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,979,870.30	0.00	3,979,870.30
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	806,735.62	0.00	806,735.62
APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**7,671,329.90**	**0.00**	**7,670,826.91**
MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,940,146.09**	**0.00**	**2,940,146.09**
MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,940,146.09**	**0.00**	**2,940,146.09**
INGRESOS POR MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,940,146.09**	**0.00**	**2,940,146.09**
MULTA	0.00	0.00	0.00	18,761,427.40	0.00	18,761,427.40
DESCUENTO DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	-15,821,281.31	15,821,281.31	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**4,731,183.81**	**0.00**	**4,730,680.82**
OTROS	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**4,731,183.81**	**0.00**	**4,730,680.82**
INGRESOS POR OTROS	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**4,731,183.81**	**0.00**	**4,730,680.82**
MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	821,035.60	0.00	821,035.60
COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	98,637.23	0.00	98,637.23
MATERIAL	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86
MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	777,475.11	0.00	777,475.11
CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	565,851.13	0.00	565,851.13
INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.99	1,261,915.99	0.00	1,261,413.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,851.60	0.00	8,851.60
PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	334,617.22	0.00	334,617.22
PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	161,289.17	0.00	161,289.17
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	464,500.78	0.00	464,500.78
2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	87,501.12	0.00	87,501.12
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**	**36,117,188.43**	**0.00**	**36,117,188.43**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,117,188.43**	**0.00**	**36,117,188.43**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042,827.43**	**0.00**	**34,042,827.43**
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042,827.43**	**0.00**	**34,042,827.43**
FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	33,642,827.43	0.00	33,642,827.43
FISM PRODIM	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,074,361.00**	**0.00**	**2,074,361.00**
CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,074,361.00**	**0.00**	**2,074,361.00**
PROAGUA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,924,361.00	0.00	1,924,361.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**0.00**	**0.00**	**189,497,958.62**	**580,636.89**	**188,917,321.73**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**171,470,735.31**	**580,636.89**	**170,890,098.42**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**86,623,130.60**	**481,768.65**	**86,141,361.95**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**0.00**	**0.00**	**42,138,395.09**	**2,643.51**	**42,135,751.58**	**0.00**
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	**0.00**	**0.00**	**42,138,395.09**	**2,643.51**	**42,135,751.58**	**0.00**
SUELDO	0.00	0.00	38,946,118.50	2,643.51	38,943,474.99	0.00
QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,192,276.59	0.00	3,192,276.59	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**0.00**	**0.00**	**792,319.39**	**0.00**	**792,319.39**	**0.00**
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**0.00**	**0.00**	**7,326,961.53**	**10,804.30**	**7,316,157.23**	**0.00**
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**0.00**	**0.00**	**3,212,494.08**	**10,804.30**	**3,201,689.78**	**0.00**
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,741,960.06	10,804.30	1,731,155.76	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	74,710.61	0.00	74,710.61	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	411,582.54	0.00	411,582.54	0.00
AGUINALDO	0.00	0.00	984,240.87	0.00	984,240.87	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**	**3,072,063.43**	**0.00**	**3,072,063.43**	**0.00**
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,072,063.43	0.00	3,072,063.43	0.00
COMPENSACIONES	**0.00**	**0.00**	**1,042,404.02**	**0.00**	**1,042,404.02**	**0.00**
COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,028,628.00	0.00	1,028,628.00	0.00
ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,776.02	0.00	13,776.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**8,108,135.38**	**0.00**	**8,108,135.38**	**0.00**
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**4,322,706.79**	**0.00**	**4,322,706.79**	**0.00**
CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	4,322,706.79	0.00	4,322,706.79	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	**0.00**	**0.00**	**1,876,263.51**	**0.00**	**1,876,263.51**	**0.00**
INFONAVIT	0.00	0.00	1,876,263.51	0.00	1,876,263.51	0.00
APORTACIONES AL	**0.00**	**0.00**	**1,909,165.08**	**0.00**	**1,909,165.08**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SISTEMA PARA EL RETIRO						
RCV	0.00	0.00	1,909,165.08	0.00	1,909,165.08	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**0.00**	**0.00**	**28,257,319.21**	**468,320.84**	**27,788,998.37**	**0.00**
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	**0.00**	**0.00**	**989,034.80**	**0.00**	**989,034.80**	**0.00**
FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	989,034.80	0.00	989,034.80	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	472,552.39	0.00	472,552.39	0.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	6,183,745.74	163,432.12	6,020,313.62	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	**0.00**	**0.00**	**19,564,279.27**	**304,888.72**	**19,259,390.55**	**0.00**
APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	59,630.00	0.00	59,630.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	611,344.20	0.00	611,344.20	0.00
AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	295,040.37	0.00	295,040.37	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	179,297.46	9,214.14	170,083.32	0.00
BECAS	0.00	0.00	85,204.00	0.00	85,204.00	0.00
BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	2,936,666.63	0.00	2,936,666.63	0.00
BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	345,541.93	0.00	345,541.93	0.00
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA	0.00	0.00	272,269.86	0.00	272,269.86	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	889,634.65	0.00	889,634.65	0.00
BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00
BONO SINDICAL	0.00	0.00	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00
CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	8,209,208.62	3,296.81	8,205,911.81	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	5,030,041.55	292,377.77	4,737,663.78	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**0.00**	**0.00**	**1,047,707.01**	**0.00**	**1,047,707.01**	**0.00**
OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	987,707.01	0.00	987,707.01	0.00
FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**17,927,067.86**	**7,818.56**	**17,919,249.30**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	**0.00**	**0.00**	**701,229.94**	**1,808.02**	**699,421.92**	**0.00**
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	**0.00**	**0.00**	**429,802.73**	**1,808.02**	**427,994.71**	**0.00**
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	409,842.84	1,808.02	408,034.82	0.00
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	19,959.89	0.00	19,959.89	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	**0.00**	**0.00**	**124,401.34**	**0.00**	**124,401.34**	**0.00**
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	124,401.34	0.00	124,401.34	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**	**0.00**	**46,000.00**	**0.00**
MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	**0.00**	**0.00**	**101,025.87**	**0.00**	**101,025.87**	**0.00**
MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	101,025.87	0.00	101,025.87	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**0.00**	**0.00**	**132,297.64**	**0.00**	**132,297.64**	**0.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	**0.00**	**0.00**	**132,297.64**	**0.00**	**132,297.64**	**0.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	132,297.64	0.00	132,297.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	**0.00**	**0.00**	**8,945,556.47**	**6,010.54**	**8,939,545.93**	**0.00**
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	**0.00**	**0.00**	**314,431.05**	**0.00**	**314,431.05**	**0.00**
CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	314,431.05	0.00	314,431.05	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**0.00**	**0.00**	**1,143,768.45**	**0.00**	**1,143,768.45**	**0.00**
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	1,143,768.45	0.00	1,143,768.45	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	**0.00**	**0.00**	**600,191.52**	**0.00**	**600,191.52**	**0.00**
PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	600,191.52	0.00	600,191.52	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**0.00**	**0.00**	**6,887,165.45**	**6,010.54**	**6,881,154.91**	**0.00**
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,887,165.45	6,010.54	6,881,154.91	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**0.00**	**0.00**	**2,306,675.22**	**0.00**	**2,306,675.22**	**0.00**
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	**0.00**	**0.00**	**2,300,675.22**	**0.00**	**2,300,675.22**	**0.00**
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,300,675.22	0.00	2,300,675.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**0.00**	**0.00**	**3,385,654.15**	**0.00**	**3,385,654.15**	**0.00**
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**0.00**	**0.00**	**3,385,654.15**	**0.00**	**3,385,654.15**	**0.00**
GASOLINA	0.00	0.00	2,240,970.01	0.00	2,240,970.01	0.00
DIESEL	0.00	0.00	803,526.38	0.00	803,526.38	0.00
ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	341,157.76	0.00	341,157.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	**0.00**	**0.00**	**16,342.76**	**0.00**	**16,342.76**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	**0.00**	**0.00**	**16,342.76**	**0.00**	**16,342.76**	**0.00**
ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**0.00**	**2,439,311.68**	**0.00**	**2,439,311.68**	**0.00**
HERRAMIENTAS MENORES	**0.00**	**0.00**	**367,932.53**	**0.00**	**367,932.53**	**0.00**
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	367,932.53	0.00	367,932.53	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**0.00**	**0.00**	**187,652.06**	**0.00**	**187,652.06**	**0.00**
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	187,652.06	0.00	187,652.06	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**0.00**	**0.00**	**613,527.40**	**0.00**	**613,527.40**	**0.00**
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	613,527.40	0.00	613,527.40	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	**0.00**	**0.00**	**659,946.91**	**0.00**	**659,946.91**	**0.00**
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	659,946.91	0.00	659,946.91	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**	**610,252.78**	**0.00**	**610,252.78**	**0.00**
OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	610,252.78	0.00	610,252.78	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**66,920,536.85**	**91,049.68**	**66,829,487.17**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	**0.00**	**0.00**	**48,158,494.35**	**0.00**	**48,158,494.35**	**0.00**
ENERGÍA ELÉCTRICA	**0.00**	**0.00**	**47,811,134.77**	**0.00**	**47,811,134.77**	**0.00**
ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	47,811,134.77	0.00	47,811,134.77	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	**0.00**	**0.00**	**221,987.35**	**0.00**	**221,987.35**	**0.00**
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	221,987.35	0.00	221,987.35	0.00
TELEFONÍA CELULAR	**0.00**	**0.00**	**125,372.23**	**0.00**	**125,372.23**	**0.00**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	125,372.23	0.00	125,372.23	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**213,381.21**	**0.00**	**213,381.21**	**0.00**
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0.00**	**0.00**	**158,366.99**	**0.00**	**158,366.99**	**0.00**
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	158,366.99	0.00	158,366.99	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**	**55,014.22**	**0.00**
LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	55,014.22	0.00	55,014.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**1,172,946.62**	**0.00**	**1,172,946.62**	**0.00**
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	**0.00**	**0.00**	**661,726.00**	**0.00**	**661,726.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	661,726.00	0.00	661,726.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	**0.00**	**0.00**	**416,894.50**	**0.00**	**416,894.50**	**0.00**
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	416,894.50	0.00	416,894.50	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	**0.00**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**	**9,326.12**	**0.00**
SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**0.00**	**0.00**	**1,833,863.87**	**0.00**	**1,833,863.87**	**0.00**
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	**0.00**	**0.00**	**1,382,413.98**	**0.00**	**1,382,413.98**	**0.00**
COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,382,413.98	0.00	1,382,413.98	0.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	**0.00**	**0.00**	**451,449.89**	**0.00**	**451,449.89**	**0.00**
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	451,449.89	0.00	451,449.89	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**0.00**	**0.00**	**3,248,954.33**	**0.00**	**3,248,954.33**	**0.00**
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	**0.00**	**0.00**	**40,247.00**	**0.00**	**40,247.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE INMUEBLES						
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	40,247.00	0.00	40,247.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0.00**	**0.00**	**77,055.00**	**0.00**	**77,055.00**	**0.00**
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	77,055.00	0.00	77,055.00	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**0.00**	**0.00**	**586,891.64**	**0.00**	**586,891.64**	**0.00**
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	586,891.64	0.00	586,891.64	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	**0.00**	**0.00**	**2,494,710.69**	**0.00**	**2,494,710.69**	**0.00**
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	2,494,710.69	0.00	2,494,710.69	0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	**0.00**	**0.00**	**50,050.00**	**0.00**	**50,050.00**	**0.00**
CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**0.00**	**0.00**	**30,355.06**	**0.00**	**30,355.06**	**0.00**
PASAJES AÉREOS	**0.00**	**0.00**	**17,548.64**	**0.00**	**17,548.64**	**0.00**
PASAJE AÉREO	0.00	0.00	17,548.64	0.00	17,548.64	0.00
PASAJES TERRESTRES	**0.00**	**0.00**	**3,368.03**	**0.00**	**3,368.03**	**0.00**
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	3,368.03	0.00	3,368.03	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	**0.00**	**0.00**	**9,438.39**	**0.00**	**9,438.39**	**0.00**
GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	5,114.16	0.00	5,114.16	0.00
GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	4,324.23	0.00	4,324.23	0.00
SERVICIOS OFICIALES	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	**0.00**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**	**17,004.05**	**0.00**
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	14,302.29	0.00	14,302.29	0.00
GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**12,197,537.36**	**91,049.68**	**12,106,487.68**	**0.00**
IMPUESTOS Y DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**4,605,692.00**	**2,211.00**	**4,603,481.00**	**0.00**
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	268,667.00	2,211.00	266,456.00	0.00
CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,337,025.00	0.00	4,337,025.00	0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	**0.00**	**0.00**	**7,550,757.63**	**88,838.68**	**7,461,918.95**	**0.00**
OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	7,550,757.63	88,838.68	7,461,918.95	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES						
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	**0.00**	**0.00**	**17,271.18**	**0.00**	**17,271.18**	**0.00**
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**23,816.55**	**0.00**	**23,816.55**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,816.55	0.00	23,816.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	0.00	9,921,171.88	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	0.00	2,120,443.38	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	0.00	243,859.80	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	0.00	121,357.60	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	0.00	2,584,511.07	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	0.00	222,970.20	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	0.00	1,145,682.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**0.00**	**0.00**	**2,261,676,211.96**	**2,261,676,211.96**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**948,983,486.76**	**948,983,486.76**	**0.00**	**0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**
DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**	**277,656,957.67**	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	264,144,683.32	0.00	264,144,683.32	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	6,188,192.27	0.00	6,188,192.27	0.00
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,324,082.08	0.00	7,324,082.08	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**0.00**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**	**8,174,064.94**	**0.00**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**0.00**	**0.00**	**312,758,969.64**	**323,426,443.35**	**0.00**	**10,667,473.71**
DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**264,183,845.39**	**277,695,558.81**	**0.00**	**13,511,713.42**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	251,085,418.99	264,173,337.27	0.00	13,087,918.28
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,858,848.33	6,188,350.00	0.00	329,501.67
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,239,578.07	7,333,871.54	0.00	94,293.47
PRODUCTOS DE TIPO	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**1,339,128.18**	**3,447,477.74**	**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 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORRIENTE						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	1,339,128.18	3,447,477.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**7,671,329.90**	**8,174,567.93**	**0.00**	**503,238.03**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,329.90	8,174,567.93	0.00	503,238.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	**0.00**	**0.00**	**36,117,188.43**	**36,217,188.43**	**0.00**	**100,000.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,174,361.00	0.00	100,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**0.00**	**0.00**	**36,217,188.43**	**0.00**	**36,217,188.43**	**0.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	**0.00**	**0.00**	**36,217,188.43**	**0.00**	**36,217,188.43**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,174,361.00	0.00	2,174,361.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**0.00**	**0.00**	**312,798,073.77**	**312,798,073.77**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**264,222,446.53**	**264,222,446.53**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	251,114,072.94	251,114,072.94	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,859,006.06	5,859,006.06	0.00	0.00
ACCESORIOS	0.00	0.00	7,249,367.53	7,249,367.53	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**4,786,605.92**	**0.00**	**0.00**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,786,605.92	4,786,605.92	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**7,671,832.89**	**7,671,832.89**	**0.00**	**0.00**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,671,832.89	7,671,832.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	**0.00**	**0.00**	**36,117,188.43**	**36,117,188.43**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	34,042,827.43	34,042,827.43	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	2,074,361.00	2,074,361.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**0.00**	**0.00**	**39,104.13**	**312,758,969.64**	**0.00**	**312,719,865.51**
DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**38,601.14**	**264,183,845.39**	**0.00**	**264,145,244.25**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	28,653.95	251,085,418.99	0.00	251,056,765.04
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	157.73	5,858,848.33	0.00	5,858,690.60
ACCESORIOS	0.00	0.00	9,789.46	7,239,578.07	0.00	7,229,788.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,605.92**	**0.00**	**4,786,605.92**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,786,605.92	0.00	4,786,605.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**502.99**	**7,671,329.90**	**0.00**	**7,670,826.91**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	502.99	7,671,329.90	0.00	7,670,826.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,117,188.43**	**0.00**	**36,117,188.43**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	34,042,827.43	0.00	34,042,827.43
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,074,361.00	0.00	2,074,361.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**1,312,692,725.20**	**1,312,692,725.20**	**0.00**	**0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,170,150.79**	**0.00**	**287,170,150.79**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,698,347.26**	**0.00**	**132,698,347.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	54,315,790.46	0.00	54,315,790.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,513,452.48	0.00	1,513,452.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	18,275,264.16	0.00	18,275,264.16
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,368,741.05	0.00	12,368,741.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	37,503,223.76	0.00	37,503,223.76
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	8,721,875.35	0.00	8,721,875.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,102,374.87**	**0.00**	**24,102,374.87**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	641,472.84	0.00	641,472.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	281,747.62	0.00	281,747.62
MATERIALES Y ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	8,267,262.08	0.00	8,267,262.08

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,498,765.93	0.00	8,498,765.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,277,697.23	0.00	4,277,697.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,181.37	0.00	39,181.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,096,247.80	0.00	2,096,247.80
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,661,118.61**	**0.00**	**83,661,118.61**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	65,817,600.00	0.00	65,817,600.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	629,550.00	0.00	629,550.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	5,030,242.19	0.00	5,030,242.19
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	6,804,626.42	0.00	6,804,626.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
PENSIONES Y	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
JUBILACIONES						
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,831,828.25**	**0.00**	**24,831,828.25**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,089,769.36	0.00	12,089,769.36
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,983,752.35	0.00	2,983,752.35
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,181,329.72	0.00	3,181,329.72
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	307,661.28	0.00	307,661.28
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	153,108.48	0.00	153,108.48
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,088,863.24	0.00	3,088,863.24
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	235,079.39	0.00	235,079.39
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	280,764.24	0.00	280,764.24
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	52,836.00	0.00	52,836.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,444,418.40	0.00	1,444,418.40
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	91,921.92	0.00	91,921.92
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	616,243.87	0.00	616,243.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,376,481.80**	**0.00**	**18,376,481.80**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	544,500.74	0.00	544,500.74

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	76,808.00	0.00	76,808.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,809,137.93	0.00	16,809,137.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	896,035.13	0.00	896,035.13
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	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**	**396,431,614.08**	**284,919,896.15**	**111,511,717.93**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**151,866,245.01**	**106,100,842.37**	**45,765,402.64**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	59,567,022.43	48,083,965.55	11,483,056.88	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,542,452.72	792,319.39	750,133.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,472,731.33	12,316,141.38	12,156,589.95	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,954,471.09	9,693,436.06	4,261,035.03	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,607,692.09	33,955,163.70	9,652,528.39	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	8,721,875.35	1,259,816.29	7,462,059.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**32,038,634.64**	**22,510,862.29**	**9,527,772.35**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,115,063.95	1,000,471.75	114,592.20	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	438,455.47	265,295.64	173,159.83	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,425,329.39	11,548,816.60	1,876,512.79	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,912,497.47	2,906,494.32	6,006,003.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,569,606.27	3,527,534.47	1,042,071.80	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,106.37	31,516.60	17,589.77	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,528,575.72	3,230,732.91	297,842.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**98,862,807.05**	**74,986,384.14**	**23,876,422.91**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	65,845,237.93	48,186,132.28	17,659,105.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	640,050.00	329,881.21	310,168.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,148,100.01	1,213,946.63	1,934,153.38	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,611,428.48	2,290,878.37	320,550.11	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,127,870.69	4,778,675.60	1,349,195.09	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	280,000.00	54,000.00	226,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	319,996.64	37,590.99	282,405.65	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	105,000.00	17,004.05	87,995.95	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,785,123.30	18,078,275.01	1,706,848.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**25,913,294.25**	**18,317,106.64**	**7,596,187.61**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**25,913,294.25**	**18,317,106.64**	**7,596,187.61**	**0.00**
JUBILADOS	**0.00**	**0.00**	**25,913,294.25**	**18,317,106.64**	**7,596,187.61**	**0.00**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,092,530.93	9,981,800.25	2,110,730.68	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,051,675.64	69,421.43	2,982,254.21	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,183,484.64	2,122,598.30	1,060,886.34	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	307,661.28	243,859.80	63,801.48	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	153,108.48	121,357.60	31,750.88	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,127,638.01	2,623,285.84	504,352.17	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	98,000.00	26,000.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,400.00	480.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	267,597.04	230,818.91	36,778.13	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	572,003.07	552,817.38	19,185.69	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	280,764.24	222,970.20	57,794.04	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	54,324.00	19,918.00	34,406.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	79,200.00	70,200.00	9,000.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,444,418.40	1,145,682.00	298,736.40	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	93,719.52	54,168.61	39,550.91	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	630,570.20	316,989.52	313,580.68	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**20,163,437.80**	**13,446,969.15**	**6,716,468.65**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	952,311.84	943,802.20	8,509.64	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	50,000.00	32,376.39	17,623.61	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,808.00	8,819.00	67,989.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,969,137.93	10,516,147.67	6,452,990.26	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,115,180.03	1,945,823.89	169,356.14	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**65,087,195.33**	**48,754,629.19**	**16,332,566.14**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	64,570,342.33	48,249,039.21	16,321,303.12	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	516,853.00	505,589.98	11,263.02	0.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**803,102.37**	**1,696,897.63**	**0.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	2,500,000.00	803,102.37	1,696,897.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**0.00**	**0.00**	**63,538,127.62**	**107,174,529.73**	**0.00**	**43,636,402.11**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**19,477,711.77**	**18,686,129.10**	**791,582.67**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	5,945,570.46	5,248,588.46	696,982.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	29,000.24	0.00	29,000.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,989,179.85	6,186,662.87	0.00	1,197,483.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,585,300.68	1,585,730.04	0.00	429.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,697,844.49	5,636,147.49	61,697.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	1,259,816.29	0.00	1,259,816.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**3,980,477.69**	**7,684,164.00**	**0.00**	**3,703,686.31**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	278,513.66	458,020.94	0.00	179,507.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,998.00	156,707.85	0.00	23,709.85
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	2,434,867.84	5,140,639.57	0.00	2,705,771.73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	260,401.56	253,900.00	6,501.56	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	141,880.32	291,909.04	0.00	150,028.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	15,173.84	9,925.00	5,248.84	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	716,642.47	1,373,061.60	0.00	656,419.13
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**7,965,258.06**	**15,089,612.22**	**0.00**	**7,124,354.16**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	116,500.00	10,500.00	106,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	41,000.01	441,000.01	0.00	400,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	457,014.50	639,428.48	0.00	182,413.98
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,445,469.97	1,086,939.89	358,530.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	7,235.93	4,996.64	2,239.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,880,737.65	12,889,447.20	0.00	7,008,709.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	**0.00**	**0.00**	**289,883.33**	**1,081,466.00**	**0.00**	**791,582.67**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDAS						
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**289,883.33**	**1,081,466.00**	**0.00**	**791,582.67**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**289,883.33**	**1,081,466.00**	**0.00**	**791,582.67**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	60,628.37	2,761.57	57,866.80	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	67,923.29	67,923.29	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	38,774.77	38,774.77	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	50,000.00	79,630.00	0.00	29,630.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	32,517.65	32,517.65	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	13,272.40	572,003.07	0.00	558,730.67
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	14,326.33	14,326.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**4,790,054.34**	**1,781,227.55**	**3,008,826.79**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	308,198.29	407,811.10	0.00	99,612.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,271,976.25	160,000.00	4,111,976.25	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	209,879.80	1,213,416.45	0.00	1,003,536.65
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**26,231,640.06**	**62,851,930.86**	**0.00**	**36,620,290.80**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	26,231,640.06	62,351,930.86	0.00	36,120,290.80
PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Y ACCIONES DE FOMENTO						
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**	**803,102.37**	**0.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	803,102.37	0.00	803,102.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**0.00**	**0.00**	**222,335,130.74**	**211,269,813.50**	**11,065,317.24**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**87,104,899.25**	**87,104,899.25**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,108,135.38	8,108,135.38	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,725,640.05	28,725,640.05	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**18,538,203.16**	**18,179,163.63**	**359,039.53**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	723,766.11	716,800.11	6,966.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	132,297.64	132,297.64	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,119,959.30	8,962,984.21	156,975.09	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,646,092.76	2,466,506.76	179,586.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	3,385,654.15	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,514,090.44	2,498,578.00	15,512.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**67,112,175.76**	**67,032,613.07**	**79,562.69**	**0.00**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,168,832.28	48,168,832.28	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,333,205.63	3,259,642.94	73,562.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	54,000.00	48,000.00	6,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,288,587.04	12,288,587.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**8,656,914.81**	**8,606,471.54**	**50,443.27**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	635,603.91	632,133.91	3,470.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,376.39	2,446.22	29,930.17	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	1,735,944.09	1,718,900.99	17,043.10	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**22,895,714.45**	**12,319,442.70**	**10,576,271.75**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,179,461.99	11,864,411.74	10,315,050.25	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	716,252.46	455,030.96	261,221.50	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**0.00**	**0.00**	**210,507,027.13**	**208,660,875.75**	**1,846,151.38**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**87,435,583.40**	**87,435,583.40**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,602,251.65	8,602,251.65	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,562,207.93	28,562,207.93	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**18,137,485.21**	**17,884,901.14**	**252,584.07**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	701,729.94	699,143.94	2,586.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	133,432.03	133,432.03	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	9,154,339.43	8,920,720.68	233,618.75	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	2,306,675.22	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,385,654.15	3,369,274.83	16,379.32	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,439,311.68	2,439,311.68	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**67,011,151.41**	**66,801,571.41**	**209,580.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,158,494.35	48,059,232.35	99,262.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,248,954.33	3,138,636.33	110,318.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,288,151.92	12,288,151.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**8,600,743.09**	**8,525,022.68**	**75,720.41**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	632,133.91	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSPORTE						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,713,172.54	1,637,452.13	75,720.41	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**11,294,840.71**	**9,986,573.81**	**1,308,266.90**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	10,646,000.27	9,354,586.37	1,291,413.90	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	648,840.44	631,987.44	16,853.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**0.00**	**0.00**	**210,749,149.71**	**210,455,823.11**	**293,326.60**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**89,344,965.87**	**89,344,965.87**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,141,038.60	42,141,038.60	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	792,319.39	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,337,765.83	7,337,765.83	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,563,254.77	10,563,254.77	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,510,587.28	28,510,587.28	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**17,955,074.42**	**17,673,236.61**	**281,837.81**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	708,420.17	705,833.72	2,586.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	147,722.55	147,722.55	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,950,384.57	8,679,573.22	270,811.35	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	2,306,675.22	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,375,234.74	3,369,114.04	6,120.70	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,342.76	16,342.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS,	0.00	0.00	2,450,294.41	2,447,975.10	2,319.31	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**66,963,195.45**	**66,951,706.66**	**11,488.79**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,081,438.26	48,081,438.26	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	213,381.21	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	1,172,946.62	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	1,833,863.87	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,167,273.92	3,155,785.13	11,488.79	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	30,355.06	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	17,004.05	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,398,932.46	12,398,932.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**18,027,223.31**	**0.00**	**0.00**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	9,921,171.88	0.00	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	2,120,443.38	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	243,859.80	0.00	0.00
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	121,357.60	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	2,584,511.07	0.00	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	184,388.80	0.00	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	198,301.26	0.00	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	222,970.20	0.00	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	1,145,682.00	0.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	52,371.01	0.00	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	302,663.19	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**8,525,022.68**	**8,525,022.68**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	632,133.91	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	2,446.22	2,446.22	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	8,819.00	8,819.00	0.00	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MEDICO Y DE LABORATORIO						
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	6,244,171.42	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,637,452.13	1,637,452.13	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**9,933,667.98**	**9,933,667.98**	**0.00**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	9,407,011.78	9,407,011.78	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	526,656.20	526,656.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**0.00**	**0.00**	**209,131,675.92**	**3,041,636.17**	**206,090,039.75**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**88,532,513.07**	**2,391,151.12**	**86,141,361.95**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	42,138,395.09	2,643.51	42,135,751.58	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	792,319.39	0.00	792,319.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,326,961.53	10,804.30	7,316,157.23	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,069,138.50	1,961,003.12	8,108,135.38	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,205,698.56	416,700.19	27,788,998.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**17,462,819.26**	**77,991.84**	**17,384,827.42**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	705,333.72	11,084.25	694,249.47	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	146,588.16	14,290.52	132,297.64	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,470,790.26	35,674.43	8,435,115.83	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,306,675.22	0.00	2,306,675.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,369,114.04	5,959.91	3,363,154.13	0.00
VESTUARIO, BLANCOS,	0.00	0.00	16,342.76	0.00	16,342.76	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,447,975.10	10,982.73	2,436,992.37	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**66,861,092.10**	**252,673.72**	**66,608,418.38**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,081,438.26	22,205.91	48,059,232.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	213,381.21	0.00	213,381.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,172,946.62	0.00	1,172,946.62	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,833,863.87	0.00	1,833,863.87	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,155,785.13	28,637.59	3,127,147.54	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	30,355.06	0.00	30,355.06	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,004.05	0.00	17,004.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,308,317.90	201,830.22	12,106,487.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**	**18,027,223.31**	**0.00**
SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	9,921,171.88	0.00	9,921,171.88	0.00
AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00
APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	2,120,443.38	0.00	2,120,443.38	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	243,859.80	0.00	243,859.80	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	121,357.60	0.00	121,357.60	0.00
QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,584,511.07	0.00	2,584,511.07	0.00
APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	184,388.80	0.00	184,388.80	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	198,301.26	0.00	198,301.26	0.00
BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00
BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	222,970.20	0.00	222,970.20	0.00
BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,145,682.00	0.00	1,145,682.00	0.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	52,371.01	0.00	52,371.01	0.00
FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,663.19	0.00	302,663.19	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**8,525,022.68**	**0.00**	**8,525,022.68**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	632,133.91	0.00	632,133.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	2,446.22	0.00	2,446.22	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RECREATIVO						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,819.00	0.00	8,819.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,244,171.42	0.00	6,244,171.42	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,637,452.13	0.00	1,637,452.13	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**9,723,005.50**	**319,819.49**	**9,403,186.01**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	9,407,011.78	214,488.25	9,192,523.53	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	315,993.72	105,331.24	210,662.48	0.00
TOTAL:	**735,069,794.04**	**735,069,794.04**	**3,475,875,473.42**	**3,475,875,473.42**	**1,725,825,884.39**	**1,725,825,884.39**

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**287,170,150.79**	**310,795,504.51**	**310,795,504.51**
A1. Ingresos de Libre Disposición	287,170,150.79	276,602,677.08	276,602,677.08
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,192,827.43	34,192,827.43
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**287,170,150.79**	**208,229,517.73**	**206,090,039.75**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	287,170,150.79	198,744,585.68	197,913,374.60
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	9,484,932.05	8,176,665.15
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**102,565,986.78**	**104,705,464.76**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**102,565,986.78**	**104,705,464.76**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**102,565,986.78**	**104,705,464.76**

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**	**102,565,986.78**	**104,705,464.76**

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	276,602,677.08	276,602,677.08
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	198,744,585.68	197,913,374.60
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**77,858,091.40**	**78,689,302.48**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**77,858,091.40**	**78,689,302.48**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	34,192,827.43	34,192,827.43
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	9,484,932.05	8,176,665.15
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**24,707,895.38**	**26,016,162.28**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**24,707,895.38**	**26,016,162.28**