Oficio No.: DIR.GRAL-75/2023
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 Anual)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al **Ejercicio Fiscal de enero a diciembre 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 febrero de 2023

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

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

C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 FEB. 2023
16:21
HORA
NOMBRE Y FIRMA
CON CD

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2022

- **Información Contable**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	333,522,906.56	280,079,951.95
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	321,402,670.70	270,957,734.22
PRODUCTOS	6,380,962.01	1,620,070.84
APROVECHAMIENTOS	5,739,273.85	7,502,146.89
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	70,914,672.88	25,680,052.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,914,672.88	25,680,052.39
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	**404,437,579.44**	**305,760,004.34**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239,281,173.66	240,641,479.80
SERVICIOS PERSONALES	119,064,730.36	117,254,296.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,608,164.54	21,693,170.79
SERVICIOS GENERALES	91,608,278.76	101,694,012.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,740,295.30	23,092,435.79
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	25,740,295.30	22,850,797.86

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**265,021,468.96**	**263,733,915.59**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**139,416,110.48**	**42,026,088.75**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	36,037,170.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	43,500,071.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	1,148,034.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**157,626,118.06**	**81,930,738.76**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	410,010,556.17	374,824,922.77
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	166,591,787.65
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,336,054.59	25,908,969.25
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**27,336,054.59**	**28,876,596.25**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	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	**581,512,903.75**	**534,054,521.75**
TOTAL DEL ACTIVO	**739,139,021.81**	**615,985,260.51**

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	**27,336,054.59**	**28,876,596.25**
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	445,127,336.45	320,778,933.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	139,416,110.48	42,026,088.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,096,614.23	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	0.00	0.00

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	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	**711,802,967.22**	**587,108,664.26**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**739,139,021.81**	**615,985,260.51**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		**-15,067,707.52**	**139,416,110.48**		**124,348,402.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*139,416,110.48*		*139,416,110.48*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-15,067,707.52*	*0.00*		*-15,067,707.52*
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 DICIEMBRE 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**	**263,685,137.22**	**181,442,199.23**	**0.00**	**711,802,967.22**

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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**22,205,584.44**	**145,359,345.74**
ACTIVO CIRCULANTE	22,205,584.44	97,900,963.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	97,900,963.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,061,605.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,143,978.58	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	47,458,382.00
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	35,185,633.40
BIENES MUEBLES	0.00	11,817,717.62
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	455,030.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**1,427,085.34**	**2,967,627.00**
PASIVO CIRCULANTE	1,427,085.34	2,967,627.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,427,085.34	0.00
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 DICIEMBRE 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	**139,762,010.48**	**15,067,707.52**
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	139,416,110.48	15,067,707.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	139,416,110.48	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,067,707.52
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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**404,437,579.44**	**305,760,004.34**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	321,402,670.70	270,957,734.22
PRODUCTOS	6,380,962.01	1,620,070.84
APROVECHAMIENTOS	5,739,273.85	7,502,146.89
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	70,914,672.88	25,680,052.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**265,021,468.96**	**263,733,915.59**
SERVICIOS PERSONALES	119,064,730.36	117,254,296.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,608,164.54	21,693,170.79
SERVICIOS GENERALES	91,608,278.76	101,694,012.25
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	25,740,295.30	22,850,797.86
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	**139,416,110.48**	**42,026,088.75**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**18,393,374.87**	**3,805,102.04**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,427,145.82	1,572,631.92
BIENES MUEBLES	0.00	857,965.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,966,229.05	1,374,504.60
APLICACION	**80,573,564.39**	**67,688,857.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,612,779.22	6,913,433.90
BIENES MUEBLES	11,817,717.62	20,278,311.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,143,067.55	40,497,111.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-62,180,189.52**	**-63,883,754.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**498,118,939.63**	**487,470,752.18**
ENDEUDAMIENTO NETO	5,708.78	0.00
- INTERNO	5,708.78	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	498,113,230.85	487,470,752.18
APLICACION	**477,453,896.85**	**466,188,999.64**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,973,335.78	0.00
- INTERNO	2,973,335.78	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	474,480,561.07	466,188,999.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**20,665,042.78**	**21,281,752.54**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**97,900,963.74**	**-575,913.69**
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	**133,938,133.91**	**36,037,170.17**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se pagaron las siguientes resoluciones laudadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

ACTOR	EXPEDIENTE	MONTO
OSCAR OMAR SANCHEZ HERNANDEZ Y OTROS (SUTCAPDAM)	517/2019	5,346,865.61
BLANCA LORENA BECERRA SAMUDIO	61/2019	170178.74
ADRIANA CARDENAS RAMOS	60/2019	282,707.95
IRMA LETICIA MICHEL VISCAINO	64/2019	734,344.96
JOSE MANUEL VALDOVINOS LAUREANO	303/2018 ACUMULADO 401/2018	622,628.69
GRACIELA PALACIOS PRECIADO	923/218	758,828.50
VICTOR GUADALUPE CORTES CABRALES	472/219	320,347.89
ARIANA ZABALA SANCHEZ	57/2019	615,081.29
SUMA		**8,235,902.34**

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de diciembre del 2022** (Cuenta Pública Anual), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales de enero a diciembre del 2022 por la cantidad de $ 404,437,579.44 (cuatrocientos cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos setenta y nueve pesos 44/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende el importe de los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla:

Cuenta	Descripción	Ene-Dic 2022
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**404,437,579.44**
4-1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**333,522,906.56**
4-1-04	**DERECHOS**	**321,402,670.70**
4-1-04-03	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**300,744,611.79**
4-1-04-03-001-0001	**INGRESOS AGUA 16%**	**76,795,747.90**
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	43,672,598.93
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	32,909,699.00
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	637,972.73
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	220,922.98
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	- 645,445.74
4-1-04-03-001-0002	**INGRESOS AGUA 0%**	**150,886,929.36**
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	83,849,725.56
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	75,620,173.89
4-1-04-03-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%	3,734,917.96
4-1-04-03-001-0002-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 0%	1,395,449.84
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	964,025.51
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,470,008.53
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	- 20,130.37
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	- 4,102,077.35
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	- 1,933,153.08
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	- 6,446,488.40
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	- 99,477.76
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	- 3,608.78

4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	- 3,542,436.19
4-1-04-03-001-0003	**INGRESOS ALCANTARILLADO**	**46,241,750.13**
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	14,348,829.98
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	13,898,704.75
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	768,761.82
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	308.84
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	193,122.57
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	- 4,840.37
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	- 616,163.40
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	- 442,520.04
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	- 1,410,084.35
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	- 21,375.91
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	- 117,982.98
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	9,537,836.24
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	10,913,402.62
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	- 902.09
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	- 805,347.55
4-1-04-03-001-0004	**INGRESOS SANEAMIENTO**	**26,820,184.40**
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	8,613,620.73
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	8,336,571.19
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	- 2,903.42
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	- 369,229.96
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	- 265,614.19
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	- 845,959.73
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	- 12,824.21
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	5,538,504.30
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	6,377,579.29
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	- 67,778.70
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	- 540.92
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	- 481,239.98
4-1-04-04	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**20,658,058.91**
4-1-04-04-001-0001	**INGRESOS POR OTROS DERECHOS**	**8,474,792.76**
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,428,895.97
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	2,233,051.56
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	1,944.46
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	226,253.84
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	3,461,616.21
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	123,030.72
4-1-04-04-001-0002	**INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS**	**12,183,266.15**
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	13,640,917.78
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	- 10,879,890.85
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,861,779.13
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	3,276,533.54
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	26,132,268.30
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MULTAS	- 22,848,341.75
4-1-05	**PRODUCTOS**	**6,380,962.01**
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	5,157,430.22
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,223,531.79
4-1-06	**APROVECHAMIENTOS**	**5,739,273.85**
4-1-06-02	**MULTAS**	-
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	-
4-1-06-02-001-0001-0002	DESCUENTO DE MULTAS	-
4-1-06-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**5,739,273.85**
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	1,002,456.45
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	127,550.27
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	9.39
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	960,009.87
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	646,773.78
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,516,140.04
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	9,073.18
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	172,500.00

4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA	398,999.94
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	258,357.08
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	534,496.35
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	96,778.19
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	16,129.31

2. *Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones 4-2*

Se explica que comprende el importe de los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla:

Cuenta	Descripción	Ene-Dic 2022
4-2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**70,914,672.88**
4-2-01	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**70,914,672.88**
4-2-01-02	**APORTACIONES**	**60,927,827.40**
4-2-01-02-001	**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**60,927,827.40**
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	33,642,827.43
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97
4-2-01-02-001-0004	FISM PRODIM	400,000.00
4-2-01-03	**CONVENIOS**	**9,986,845.48**
4-2-01-03-006	**CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES**	**9,986,845.48**
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	5,584,116.00
4-2-01-03-006-0040	PROAGUA DEL EJERCICIO	244,368.48
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	4,158,361.00

3. *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

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos de enero a diciembre del 2022, por la cantidad de $ 265,021,244.96 (doscientos sesenta y cinco millones veintiún mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 m.n.).

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**615,985,260.51**	**954,561,290.83**	**831,407,529.53**	**739,139,021.81**	**123,153,761.30**
ACTIVO CIRCULANTE	**81,930,738.76**	**897,220,732.05**	**821,525,352.75**	**157,626,118.06**	**75,695,379.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,037,170.17	826,453,367.71	728,552,403.97	133,938,133.91	97,900,963.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,500,071.32	61,278,006.50	82,339,612.36	22,438,465.46	-21,061,605.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,148,034.76	9,489,357.84	10,633,336.42	4,056.18	-1,143,978.58
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**	**57,340,558.78**	**9,882,176.78**	**581,512,903.75**	**47,458,382.00**
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	44,612,779.22	9,427,145.82	410,010,556.17	35,185,633.40
BIENES MUEBLES	166,591,787.65	11,817,717.62	0.00	178,409,505.27	11,817,717.62
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	910,061.94	455,030.96	478,270.98	455,030.98
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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**27,336,054.59**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**28,876,596.25**	**27,336,054.59**

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS CORRIENTES**		**404,437,579.44**
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	321,402,670.70	
	-Productos de Tipo Corriente	6,380,962.01	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,739,273.85	
	-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	70,914,672.88	
	-Del sector externo	0.00	
	Participaciones	*0.00*	
	Donaciones corrientes recibidas	*0.00*	
	Otros ingresos corrientes	*0.00*	
2	**GASTOS CORRIENTES**		**265,021,468.96**
2-1	**GASTOS DE CONSUMO**		
	Remuneraciones		
	-Sueldos y salarios	107,577,688.81	
	-Contribuciones sociales	11,487,041.55	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	Compra de bienes y servicios	*120,161,429.08*	
	Disminución de existencias	*0.00*	
	Depreciación y Amortización	*0.00*	
2-2	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
	Jubilaciones	*25,740,295.30*	
	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**	**139,416,110.48**
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**		**47,268,627.27**
5-1	**FORMACION DE CAPITAL**		
	Formación de Capital fijo		
	Construcciones en Proceso	35,450,909.65	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	11,817,717.62	
	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)**		**404,437,579.44**
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**		**312,290,096.23**
8	**GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)**		**312,290,096.23**
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)**		**92,147,483.21**
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)**		**92,147,483.21**
11	**FUENTES FINANCIERAS**		**25,427,133.87**
11-1	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*0.00*	
	Disminución de cuentas por cobrar	*0.00*	
	Disminución de documentos por cobrar	*23,311,100.93*	
	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	*688,947.60*	
11-2	**INCREMENTO DE PASIVOS**		
	Incremento de cuentas por pagar	*1,427,085.34*	
	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)**		**117,839,893.33**
12-1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
	Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)	*97,900,963.74*	
	Incremento de cuentas por cobrar	*2,249,495.07*	
	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	*0.00*	
	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	
	Disminucíón de otros pasivos de largo plazo	*0.00*	
12-3	**DISMINUCION DE PATRIMONIO**	**14,721,807.52**	

- **Información Presupuestaria**

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	321,402,670.70	321,402,670.70	43,745,713.03
5	PRODUCTOS	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	6,380,962.01	6,380,962.01	5,041,833.83
6	APROVECHAMIENTOS	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	5,739,273.85	5,739,273.85	-2,434,791.09
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	70,914,672.89	70,914,672.89	70,914,672.88	70,914,672.88	70,914,672.88
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:	287,170,150.79	70,914,672.89	358,084,823.68	404,437,579.44	404,437,579.44	117,267,428.65
	Ingresos excedentes:			358,084,823.68			117,267,428.65

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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria / Rubro	Descripción / Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**285,831,022.61**	**70,914,672.89**	**356,745,695.50**	**398,056,617.43**	**398,056,617.43**	**112,225,594.82**
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	277,656,957.67	0.00	277,656,957.67	321,402,670.70	321,402,670.70	43,745,713.03
6	APROVECHAMIENTOS 2	8,174,064.94	0.00	8,174,064.94	5,739,273.85	5,739,273.85	-2,434,791.09
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	70,914,672.89	70,914,672.89	70,914,672.88	70,914,672.88	70,914,672.88
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		**1,339,128.18**	**0.00**	**1,339,128.18**	**6,380,962.01**	**6,380,962.01**	**5,041,833.83**
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	1,339,128.18	0.00	1,339,128.18	6,380,962.01	6,380,962.01	5,041,833.83
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:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**404,437,579.44**	**404,437,579.44**	**117,267,428.65**
	Ingresos excedentes:			**358,084,823.68**			**117,267,428.65**

"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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro Concepto	Ingreso					
	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Diferencia Ene-Dic (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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**131,906,764.59**	**0.00**	**131,906,764.59**	**119,064,730.36**	**119,064,730.36**	**12,842,034.23**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*54,315,790.46*	*-1,027,150.84*	*53,288,639.62*	*51,097,813.50*	*51,097,813.50*	*2,190,826.12*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*1,513,452.48*	*43,500.36*	*1,556,952.84*	*920,418.31*	*920,418.31*	*636,534.53*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*18,275,264.16*	*1,001,144.95*	*19,276,409.11*	*18,818,063.27*	*18,818,063.27*	*458,345.84*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*12,368,741.05*	*685,555.91*	*13,054,296.96*	*11,487,041.55*	*11,487,041.55*	*1,567,255.41*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*36,711,641.09*	*2,585,350.53*	*39,296,991.62*	*36,741,393.73*	*36,741,393.73*	*2,555,597.89*
1 6	*PREVISIONES*	*8,721,875.35*	*-3,288,400.91*	*5,433,474.44*	*0.00*	*0.00*	*5,433,474.44*
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**	**24,102,374.87**	**5,077,255.08**	**29,179,629.95**	**28,608,164.54**	**28,295,667.74**	**571,465.41**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*641,472.84*	*245,163.95*	*886,636.79*	*865,445.97*	*865,445.97*	*21,190.82*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*281,747.62*	*-35,495.49*	*246,252.13*	*215,456.19*	*215,456.19*	*30,795.94*
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*	*8,267,262.08*	*3,146,554.73*	*11,413,816.81*	*11,406,358.20*	*11,406,358.20*	*7,458.61*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*8,498,765.93*	*-4,312,988.93*	*4,185,777.00*	*4,028,219.22*	*4,028,219.22*	*157,557.78*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*4,277,697.23*	*429,240.46*	*4,706,937.69*	*4,658,765.65*	*4,658,765.65*	*48,172.04*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*39,181.37*	*128,538.75*	*167,720.12*	*167,720.12*	*167,720.12*	*0.00*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*2,096,247.80*	*5,476,241.61*	*7,572,489.41*	*7,266,199.19*	*6,953,702.39*	*306,290.22*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**83,661,118.61**	**8,638,937.72**	**92,300,056.33**	**91,608,278.76**	**91,608,278.76**	**691,777.57**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*65,817,600.00*	*1,138,034.42*	*66,955,634.42*	*66,944,163.41*	*66,944,163.41*	*11,471.01*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*629,550.00*	*-383,173.21*	*246,376.79*	*246,376.79*	*246,376.79*	*0.00*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*2,707,100.00*	*-839,807.59*	*1,867,292.41*	*1,467,292.41*	*1,467,292.41*	*400,000.00*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*1,972,000.00*	*390,009.56*	*2,362,009.56*	*2,284,888.86*	*2,284,888.86*	*77,120.70*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*5,030,242.19*	*355,129.59*	*5,385,371.78*	*5,306,321.62*	*5,306,321.62*	*79,050.16*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*280,000.00*	*-178,817.94*	*101,182.06*	*101,182.06*	*101,182.06*	*0.00*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*315,000.00*	*-240,710.64*	*74,289.36*	*74,289.36*	*74,289.36*	*0.00*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*105,000.00*	*-66,503.95*	*38,496.05*	*38,496.05*	*38,496.05*	*0.00*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*6,804,626.42*	*8,464,777.48*	*15,269,403.90*	*15,145,268.20*	*15,145,268.20*	*124,135.70*

"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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**25,623,410.92**	**448,448.33**	**26,071,859.25**	**25,740,295.30**	**25,740,295.30**	**331,563.95**
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*	*25,623,410.92*	*448,448.33*	*26,071,859.25*	*25,740,295.30*	*25,740,295.30*	*331,563.95*
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**	**18,376,481.80**	**-6,477,995.99**	**11,898,485.81**	**11,817,717.62**	**11,817,717.62**	**80,768.19**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*544,500.74*	*390,434.49*	*934,935.23*	*934,903.10*	*934,903.10*	*32.13*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*44,272.94*	*44,272.94*	*5,727.06*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*76,808.00*	*-9,200.47*	*67,607.53*	*8,819.00*	*8,819.00*	*58,788.53*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*16,809,137.93*	*-8,580,473.52*	*8,228,664.41*	*8,213,309.35*	*8,213,309.35*	*15,355.06*
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*	*896,035.13*	*1,721,243.51*	*2,617,278.64*	*2,616,413.23*	*2,616,413.23*	*865.41*
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**	**65,728,027.75**	**66,728,027.75**	**35,294,764.38**	**20,302,024.89**	**31,433,263.37**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*1,000,000.00*	*65,239,290.77*	*66,239,290.77*	*34,839,733.40*	*19,880,699.91*	*31,399,557.37*
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*	*488,736.98*	*488,736.98*	*455,030.98*	*421,324.98*	*33,706.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
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**	**-2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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*	*-2,500,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto	Egresos Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	**258,252,853.26**	**33,188,975.27**	**291,441,828.53**	**246,290,816.40**	**245,978,319.60**	**45,151,012.13**
2 GASTO DE CAPITAL	**3,293,886.61**	**34,825,687.99**	**38,119,574.60**	**37,654,767.31**	**22,662,027.82**	**464,807.29**
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	**25,623,410.92**	**2,900,009.63**	**28,523,420.55**	**28,188,367.25**	**28,188,367.25**	**335,053.30**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 DIRECCION GENERAL	**9,783,510.72**	**1,721,500.37**	**11,505,011.09**	**11,343,817.53**	**11,343,817.53**	**161,193.56**
01 01 DIRECCION GENERAL	**9,783,510.72**	**1,721,500.37**	**11,505,011.09**	**11,343,817.53**	**11,343,817.53**	**161,193.56**
01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL	*3,414,327.54*	*15,436.94*	*3,429,764.48*	*3,404,818.65*	*3,404,818.65*	*24,945.83*
01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	*1,567,369.90*	*-139,445.31*	*1,427,924.59*	*1,422,197.53*	*1,422,197.53*	*5,727.06*
01 01 04 JURIDICO	*1,628,502.14*	*532,132.31*	*2,160,634.45*	*2,055,115.25*	*2,055,115.25*	*105,519.20*
01 01 05 ATENCION A USUARIOS	*99,896.85*	*738,107.75*	*838,004.60*	*829,868.59*	*829,868.59*	*8,136.01*
01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA	*3,073,414.29*	*575,268.68*	*3,648,682.97*	*3,631,817.51*	*3,631,817.51*	*16,865.46*
02 DIRECCION COMERCIAL	**25,956,518.58**	**7,252,777.19**	**33,209,295.77**	**31,393,270.57**	**31,080,773.77**	**1,816,025.20**
02 01 DIRECCION COMERCIAL	**25,956,518.58**	**7,252,777.19**	**33,209,295.77**	**31,393,270.57**	**31,080,773.77**	**1,816,025.20**
02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	*9,977,806.44*	*7,075,951.63*	*17,053,758.07*	*16,562,983.67*	*16,250,486.87*	*490,774.40*
02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	*7,635,468.25*	*216,467.51*	*7,851,935.76*	*7,082,965.82*	*7,082,965.82*	*768,969.94*
02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS	*6,589,717.83*	*-373,432.68*	*6,216,285.15*	*5,689,437.74*	*5,689,437.74*	*526,847.41*
02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	*1,138,321.95*	*268,147.65*	*1,406,469.60*	*1,387,042.28*	*1,387,042.28*	*19,427.32*
02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS	*615,204.11*	*65,643.08*	*680,847.19*	*670,841.06*	*670,841.06*	*10,006.13*
03 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**6,924,188.91**	**66,629,830.03**	**73,554,018.94**	**41,215,573.96**	**26,222,834.47**	**32,338,444.98**
03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**6,924,188.91**	**66,629,830.03**	**73,554,018.94**	**41,215,573.96**	**26,222,834.47**	**32,338,444.98**
03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	*5,043,962.62*	*32,148,139.15*	*37,192,101.77*	*5,394,745.79*	*5,394,745.79*	*31,797,355.98*
03 01 02 INGENIERIA	*559,262.14*	*-29,334.55*	*529,927.59*	*526,063.79*	*526,063.79*	*3,863.80*
03 01 03 CONSTRUCCION	*1,320,964.15*	*34,511,025.43*	*35,831,989.58*	*35,294,764.38*	*20,302,024.89*	*537,225.20*
04 DIRECCION DE OPERACION	**154,510,822.49**	**6,318,789.89**	**160,829,612.38**	**157,609,102.86**	**157,609,102.86**	**3,220,509.52**
04 01 DIRECCION DE OPERACION	**154,510,822.49**	**6,318,789.89**	**160,829,612.38**	**157,609,102.86**	**157,609,102.86**	**3,220,509.52**
04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	*94,039,534.77*	*-5,459,112.98*	*88,580,421.79*	*88,024,819.34*	*88,024,819.34*	*555,602.45*
04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	*8,289,842.33*	*1,484,798.38*	*9,774,640.71*	*9,403,212.07*	*9,403,212.07*	*371,428.64*
04 01 03 CALIDAD DEL AGUA	*7,002,968.29*	*-2,338,579.40*	*4,664,388.89*	*4,285,554.53*	*4,285,554.53*	*378,834.36*
04 01 04 SANEAMIENTO	*10,987,974.12*	*5,076,421.00*	*16,064,395.12*	*15,393,077.78*	*15,393,077.78*	*671,317.34*
04 01 05 ELECTROMECANICA	*10,579,982.53*	*6,363,277.67*	*16,943,260.20*	*16,469,970.00*	*16,469,970.00*	*473,290.20*
04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	*3,788,862.74*	*160,590.06*	*3,949,452.80*	*3,724,802.66*	*3,724,802.66*	*224,650.14*
04 01 07 DELEGACION PENINSULA	*3,002,364.72*	*273,189.21*	*3,275,553.93*	*3,174,454.25*	*3,174,454.25*	*101,099.68*
04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	*8,481,409.94*	*576,687.66*	*9,058,097.60*	*8,935,603.08*	*8,935,603.08*	*122,494.52*
04 01 09 DELEGACION SANTIAGO	*8,337,883.05*	*181,518.29*	*8,519,401.34*	*8,197,609.15*	*8,197,609.15*	*321,792.19*
05 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**72,154,230.47**	**-9,783,527.11**	**62,370,703.36**	**54,189,717.13**	**54,189,717.13**	**8,180,986.23**
05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	**72,154,230.47**	**-9,783,527.11**	**62,370,703.36**	**54,189,717.13**	**54,189,717.13**	**8,180,986.23**
05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	*12,255,984.73*	*-6,401,942.67*	*5,854,042.06*	*5,247,783.50*	*5,247,783.50*	*606,258.56*
05 01 03 RECURSOS HUMANOS	*17,091,428.22*	*-3,292,361.74*	*13,799,066.48*	*12,329,205.59*	*12,329,205.59*	*1,469,860.89*
05 01 04 RECURSOS MATERIALES	*16,193,662.30*	*-3,059,194.38*	*13,134,467.92*	*7,526,081.22*	*7,526,081.22*	*5,608,386.70*

"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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE Concepto	Egresos Aprobado Ene-Dic (1)	 Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	 Modificado Ene-Dic (3=1+2)	 Devengado Ene-Dic (4)	 Pagado Ene-Dic (5)	 Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
05 01 05 BIENES PATRIMONIALES	*647,191.65*	*71,962.05*	*719,153.70*	*719,153.70*	*719,153.70*	*0.00*
05 01 07 ALMACEN	*342,552.65*	*-2,000.00*	*340,552.65*	*179,125.87*	*179,125.87*	*161,426.78*
05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS	*25,623,410.92*	*2,900,009.63*	*28,523,420.55*	*28,188,367.25*	*28,188,367.25*	*335,053.30*
06 DIRECCION DE FINANZAS	**15,602,847.11**	**-1,657,403.28**	**13,945,443.83**	**13,713,846.28**	**13,713,846.28**	**231,597.55**
06 01 DIRECCION DE FINANZAS	**15,602,847.11**	**-1,657,403.28**	**13,945,443.83**	**13,713,846.28**	**13,713,846.28**	**231,597.55**
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	*12,139,411.16*	*-1,704,147.82*	*10,435,263.34*	*10,385,947.18*	*10,385,947.18*	*49,316.16*
06 01 02 CONTABILIDAD	*1,156,660.45*	*100,151.44*	*1,256,811.89*	*1,244,783.21*	*1,244,783.21*	*12,028.68*
06 01 06 OPERACION DE CAJAS	*2,306,775.50*	*-53,406.90*	*2,253,368.60*	*2,083,115.89*	*2,083,115.89*	*170,252.71*
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,238,032.51**	**432,705.80**	**2,670,738.31**	**2,668,622.63**	**2,668,622.63**	**2,115.68**
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	**2,238,032.51**	**432,705.80**	**2,670,738.31**	**2,668,622.63**	**2,668,622.63**	**2,115.68**
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	*2,238,032.51*	*432,705.80*	*2,670,738.31*	*2,668,622.63*	*2,668,622.63*	*2,115.68*
TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 GOBIERNO	**112,956,897.45**	**-4,788,965.44**	**108,167,932.01**	**98,056,103.37**	**98,056,103.37**	**10,111,828.64**
01 01 LEGISLACION	*3,893,310.61*	*-33,055.10*	*3,860,255.51*	*3,750,832.43*	*3,750,832.43*	*109,423.08*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*21,054,564.52*	*773,293.77*	*21,827,858.29*	*19,863,901.46*	*19,863,901.46*	*1,963,956.83*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*40,177,327.40*	*4,031,031.17*	*44,208,358.57*	*43,156,382.95*	*43,156,382.95*	*1,051,975.62*
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	*47,831,694.92*	*-9,560,235.28*	*38,271,459.64*	*31,284,986.53*	*31,284,986.53*	*6,986,473.11*
02 DESARROLLO SOCIAL	**174,213,253.34**	**75,703,638.33**	**249,916,891.67**	**214,077,847.59**	**198,772,611.30**	**35,839,044.08**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*25,358,601.73*	*58,092,106.71*	*83,450,708.44*	*50,048,604.58*	*39,694,839.49*	*33,402,103.86*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*121,611,240.69*	*16,155,486.05*	*137,766,726.74*	*135,739,744.71*	*130,788,273.51*	*2,026,982.03*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*1,620,000.00*	*-1,443,964.06*	*176,035.94*	*101,131.05*	*101,131.05*	*74,904.89*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*25,623,410.92*	*2,900,009.63*	*28,523,420.55*	*28,188,367.25*	*28,188,367.25*	*335,053.30*
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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO	**287,170,150.79**	**4,158,361.00**	**291,328,511.79**	**272,895,999.44**	**272,583,502.64**	**18,432,512.35**
01 01 RECURSOS FISCALES	281,720,150.79	-244,368.49	281,475,782.30	267,547,148.75	267,547,148.75	13,928,633.55
01 01 01 INGRESOS PROPIOS	*281,720,150.79*	*-244,368.49*	*281,475,782.30*	*267,547,148.75*	*267,547,148.75*	*13,928,633.55*
01 04 INGRESOS PROPIOS	5,450,000.00	4,402,729.49	9,852,729.49	5,348,850.69	5,036,353.89	4,503,878.80
01 04 01 PROGRAMA PROAGUA	*0.00*	*244,368.49*	*244,368.49*	*210,662.49*	*210,662.49*	*33,706.00*
01 04 04 PROGRAMA PRODDER	*5,450,000.00*	*0.00*	*5,450,000.00*	*5,138,188.20*	*4,825,691.40*	*311,811.80*
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL	*0.00*	*4,158,361.00*	*4,158,361.00*	*0.00*	*0.00*	*4,158,361.00*
02 ETIQUETADO	**0.00**	**66,756,311.89**	**66,756,311.89**	**39,237,951.52**	**24,245,212.03**	**27,518,360.37**
02 05 RECURSOS FEDERALES	0.00	66,756,311.89	66,756,311.89	39,237,951.52	24,245,212.03	27,518,360.37
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	*0.00*	*33,642,827.43*	*33,642,827.43*	*33,555,303.92*	*18,596,270.43*	*87,523.51*
02 05 02 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	*0.00*	*5,584,116.00*	*5,584,116.00*	*5,438,279.11*	*5,438,279.11*	*145,836.89*
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 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)	*0.00*	*26,884,999.97*	*26,884,999.97*	*0.00*	*0.00*	*26,884,999.97*
02 05 12 PROAGUA DEL EJERCICIO	*0.00*	*244,368.49*	*244,368.49*	*244,368.49*	*210,662.49*	*0.00*
TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
06 COLIMA	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**
06 007 MANZANILLO	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**
TOTAL DEL GASTO:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1 PROGRAMAS	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**
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	**286,972,418.71**	**71,074,472.35**	**358,046,891.06**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,912,940.10**
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	*286,972,418.71*	*71,074,472.35*	*358,046,891.06*	*312,133,950.96*	*296,828,714.67*	*45,912,940.10*
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**197,732.08**	**-159,799.46**	**37,932.62**	**0.00**	**0.00**	**37,932.62**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	*197,732.08*	*-159,799.46*	*37,932.62*	*0.00*	*0.00*	*37,932.62*
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 DICIEMBRE DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria / GGasto-TProg-Mod	Descripción / Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
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:	**287,170,150.79**	**70,914,672.89**	**358,084,823.68**	**312,133,950.96**	**296,828,714.67**	**45,950,872.72**

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"