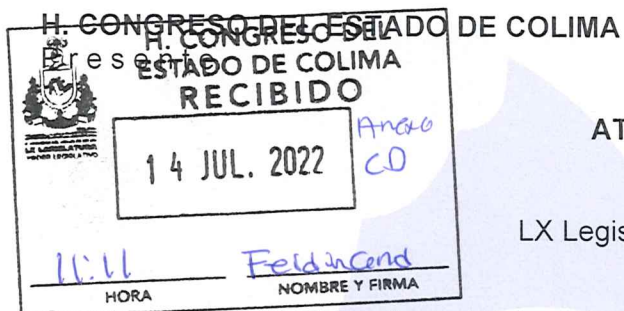


Oficio No.: DIR.GRAL-361/2022  
Asunto: Se envía Información Financiera.



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 **junio del 2022**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2022



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM



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

C.c.p. Archivo

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



# CAPDAM

## Cuenta Pública

**Junio 2022**

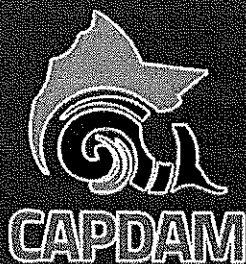
# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



## **CAPDAM**

### Cuenta Pública

**Junio 2022**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable •

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

### Información Presupuestaria •

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

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

### Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal •

### Anexos •

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

Fecha: 07/07/2022 11:44:38 a. m.



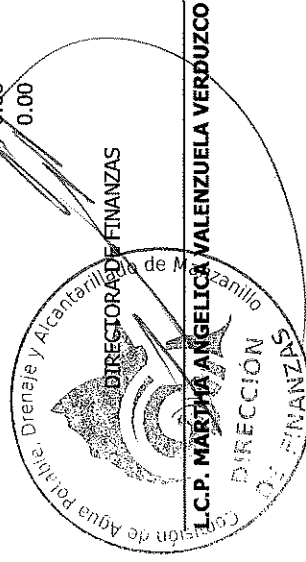
## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                             | Origen               | Aplicación           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>92,085,887.75</b> | <b>17,436,046.57</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| APORTACIONES                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>92,085,887.75</b> | <b>17,436,046.57</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                          | 92,085,887.75        | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                 | 17,436,046.57        |
| REVALÚOS                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| RESERVAS                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | 0.00                 | 0.00                 |



**Oficio No.:** DIR.GRAL-615/2022  
**Asunto:** Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente



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

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

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 **septiembre 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 10 de octubre de 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM

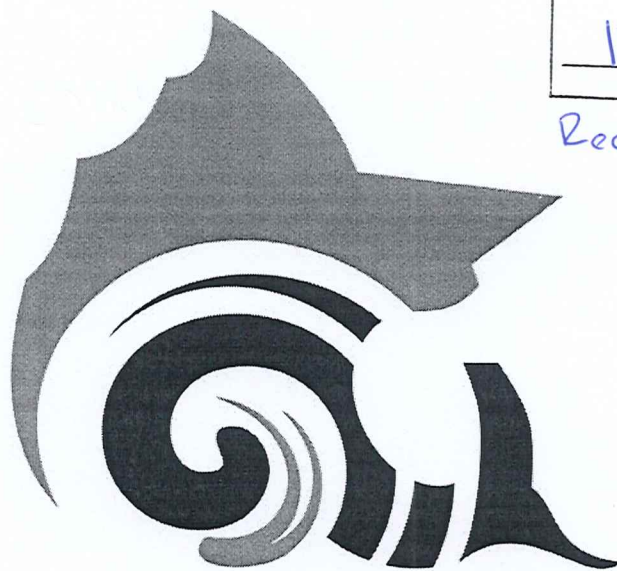
C.c.p. Archivo

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

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

|                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>H. CONGRESO DEL<br/>ESTADO DE COLIMA<br/>RECIBIDO</b> |                         |
| 11 OCT. 2022                                                                                                                                 |                         |
| 14:11<br>HORA                                                                                                                                | Sofia<br>NOMBRE Y FIRMA |

Recibí con 4 cd.



# CAPDAM

## Cuenta Pública

### Septiembre 2022

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Septiembre 2022**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Información Contable •**

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

### **Información Presupuestaria •**

#### **Estado Analítico de Ingresos**

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

#### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

### **Información de Deuda •**

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### **Información Programática •**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### **Indicadores de Postura Fiscal •**

### **Anexos •**

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                 | Origen               | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            | <b>23,877,897.86</b> | <b>104,887,566.25</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | 23,877,897.86        | 86,923,067.20         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 0.00                 | 86,923,067.20         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 22,733,919.28        | 0.00                  |
| INVENTARIOS                                                              | 1,143,978.58         | 0.00                  |
| ALMACEN                                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 0.00                 | 17,964,499.05         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                | 0.00                 | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 0.00                 | 9,377,996.38          |
| BIENES MUEBLES                                                           | 0.00                 | 8,358,987.19          |
| 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                  |
| <b>PASIVO</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>16,361,610.85</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 16,361,610.85         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 13,393,983.85         |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00                 | 0.00                  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 2,967,627.00          |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                 | 0.00                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

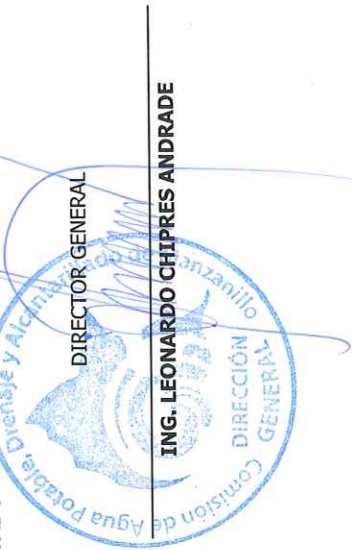
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | 0.00                  | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>112,433,941.39</b> | <b>15,062,662.15</b> |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                             |                       |                      |
| APORTACIONES                                                                         | 345,900.00            | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | 0.00                  | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                     | 345,900.00            | 0.00                 |
|                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>112,088,041.39</b> | <b>15,062,662.15</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                          | 112,088,041.39        | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                  | 15,062,662.15        |
| REVALÚOS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RESERVAS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | 0.00                  | 0.00                 |



**Oficio No.:** DIR.GRAL-615/2022  
**Asunto:** Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente



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

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

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 **septiembre 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 10 de octubre de 2022

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM

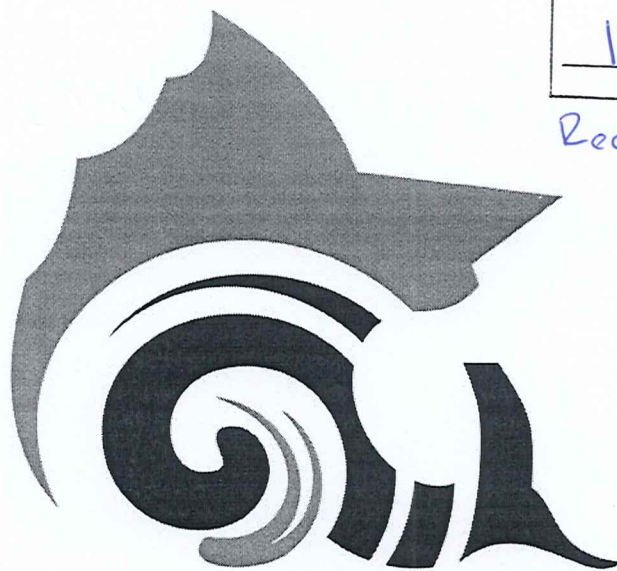
C.c.p. Archivo

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

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

|                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>H. CONGRESO DEL<br/>ESTADO DE COLIMA<br/>RECIBIDO</b> |                         |
| 11 OCT. 2022                                                                                                                                 |                         |
| 14:11<br>HORA                                                                                                                                | Sofia<br>NOMBRE Y FIRMA |

Recibi con 4 cd.



# CAPDAM

## Cuenta Pública

### Septiembre 2022

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Septiembre 2022**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Información Contable •**

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

### **Información Presupuestaria •**

#### **Estado Analítico de Ingresos**

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

#### **Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

### **Información de Deuda •**

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### **Información Programática •**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### **Indicadores de Postura Fiscal •**

### **Anexos •**

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                 | Origen               | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            | <b>23,877,897.86</b> | <b>104,887,566.25</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | 23,877,897.86        | 86,923,067.20         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 0.00                 | 86,923,067.20         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 22,733,919.28        | 0.00                  |
| INVENTARIOS                                                              | 1,143,978.58         | 0.00                  |
| ALMACEN                                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 0.00                 | 17,964,499.05         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                | 0.00                 | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 0.00                 | 9,377,996.38          |
| BIENES MUEBLES                                                           | 0.00                 | 8,358,987.19          |
| 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                  |
| <b>PASIVO</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>16,361,610.85</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 16,361,610.85         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 13,393,983.85         |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00                 | 0.00                  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 2,967,627.00          |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                 | 0.00                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                  |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | 0.00                  | 0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>112,433,941.39</b> | <b>15,062,662.15</b> |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                             |                       |                      |
| APORTACIONES                                                                         | 345,900.00            | 0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | 0.00                  | 0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                     | 345,900.00            | 0.00                 |
|                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>112,088,041.39</b> | <b>15,062,662.15</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                          | 112,088,041.39        | 0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                  | 15,062,662.15        |
| REVALÚOS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RESERVAS                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | 0.00                  | 0.00                 |

