

Oficio No.: DIR.GRAL-111/2024
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 **Enero del 2024**, 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 15 de febrero de 2024

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

C.c.p. Archivo

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

RECIBIDO CON CD

15 FEB. 2024

17:09

HORA NOMBRE Y FIRMA

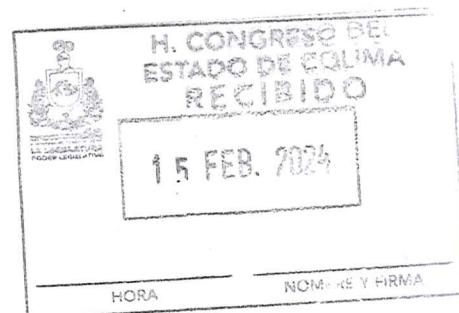
Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 2024



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



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 2024



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CONTENIDO

Información Contable ●

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

Información Presupuestaria ●

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

Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal ●

Anexos ●

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Contable**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	79,451,505.11	57,790,411.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	77,354,133.05	56,070,759.96
APROVECHAMIENTOS	1,325,533.90	1,067,234.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	771,838.16	652,417.18
	0.00	0.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	79,451,505.11	57,790,411.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	15,508,370.11	7,900,403.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,775,554.87	7,289,084.01
SERVICIOS GENERALES	98,478.60	15,200.53
	6,634,336.64	596,118.81
	1,955,412.19	1,676,553.84
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	1,955,412.19	1,676,553.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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

17,463,782.30 9,576,957.19

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

61,987,722.81 48,213,454.11



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

2024

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	236,329,863.55	183,882,787.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,820,654.92	27,107,538.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,572,112.12	20,310,789.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	4,056.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	259,151,494.36	205,443,095.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	40,820,654.92	27,107,538.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	410,101,899.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	178,409,505.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	687,412,795.11	581,604,247.14	TOTAL DEL PASIVO	40,820,654.92	27,107,538.41
TOTAL DEL ACTIVO	946,564,289.47	787,047,342.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,675,630.77
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES DE CAPITAL	345,900.00	345,900.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	639,068,003.78	493,264,173.13
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,987,722.81	48,213,454.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	577,465,669.23	445,436,107.28
			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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

905,743,634.55 **759,939,803.90**

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

946,564,289.47 **787,047,342.31**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	266,675,630.77				266,675,630.77
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	345,900.00				345,900.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		393,362,888.21	183,713,837.76		577,076,725.97
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		393,748,276.47	183,713,837.76		183,713,837.76
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			393,748,276.47
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	266,675,630.77	393,362,888.21	183,713,837.76	0.00	843,752,356.74
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024		183,717,392.76	-121,726,114.95		61,991,277.81
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		61,987,722.81			61,987,722.81
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-183,713,837.76			3,555.00
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actual	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 2024				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	266,675,630.77	577,080,280.97	61,987,722.81	0.00	905,743,634.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

M.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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	234,055.09	56,547,338.21
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	234,055.09	56,547,338.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	56,547,338.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	234,055.09	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	5,677,994.69
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,677,994.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,677,994.69
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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		
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 ENERO DE 2024

(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	183,717,392.76	121,726,114.95
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,717,392.76	121,726,114.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	79,451,505.11	57,790,411.30
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	77,354,133.05	56,070,759.96
PRODUCTOS	1,325,533.90	1,067,234.16
APROVECHAMIENTOS	771,838.16	652,417.18
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	17,463,782.30	9,576,957.19
SERVICIOS PERSONALES	8,775,554.87	7,289,084.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,478.60	15,200.53
SERVICIOS GENERALES	6,634,336.64	596,118.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,955,412.19	1,676,553.84
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	61,987,722.81	48,213,454.11



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 ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	183,717,392.76	10,906.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	183,717,392.76	10,906.57
APLICACION	183,713,837.76	178,867.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	91,343.39
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	183,713,837.76	87,524.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,555.00	-167,960.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,455,216.87	22,138,869.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	44,455,216.87	22,138,869.69
APLICACION	49,899,156.47	20,239,709.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	49,899,156.47	20,239,709.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,443,939.60	1,899,159.90



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 ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

56,547,338.21 49,944,653.19

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

179,782,525.34 133,938,133.91

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

236,329,863.55 183,882,787.10



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.F. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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 GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de enero del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

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

- b) Principales cambios en su estructura.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

La entidad es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con sede en la ciudad de Manzanillo, Colima, y tiene como objeto de operar y administrar los servicios de agua potable drenaje y alcantarillado de la zona metropolitana de manzanillo.

- b) Principal actividad.

Para el cumplimiento de su objeto la Comisión realizara las siguientes funciones:

1. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
 3. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
 4. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección
- c) Ejercicio fiscal.
Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio
- d) Régimen jurídico.
El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
- f) Estructura organizacional básica.
1. Consejo de Administración
 2. Consejo Consultivo
 3. Dirección General
 4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
 5. Dirección Comercial
 6. Dirección Administrativa
 7. Dirección de Finanzas
 8. Dirección de Operación
 9. Dirección de Construcción
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Para este ejercicio no aplica al Organismo.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones con moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El ente no realiza métodos de actualización en los activos fijos, no se tienen cantidades ni porcentajes de depreciación.

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2023.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
NO ETIQUETADO	79,451,505.11					
RECURSOS FISCALES	79,451,505.11					
DERECHOS	79,451,505.11					
DERECHOS	77,354,133.05					
PRODUCTOS	1,325,533.90					
APROVECHAMIENTOS	771,838.16					
INGRESOS PROPIOS	0	0	0		0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0		0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0
ETIQUETADO	0		0	0	0	
RECURSOS FEDERALES	0		0	0	0	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0		0	0	0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL	79,451,505.11	0	0	0	0	0

- b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 330,059,521.05 pesos, y se estima recaudar mensualmente durante los meses de enero a diciembre del 2023, lo señalado en la siguiente tabla.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	59,986,446.84	50,554,165.89	31,792,893.39	25,328,711.81	24,762,084.07	32,804,543.97
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	59,986,446.84	50,554,165.89	31,792,893.39	25,328,711.81	24,762,084.07	32,804,543.97



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0	01	01	01	00	DERECHOS	59,986,446.84	50,554,165.89	31,792,893.39	25,326,711.81	24,762,084.07	32,804,543.97
1	01	01	01	4	DERECHOS	58,201,448.84	48,809,052.12	29,375,305.70	23,405,446.24	22,700,719.92	30,378,599.66
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,107,789.03	1,118,813.16	1,392,367.94	1,424,870.74	1,416,578.30	1,528,772.51
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	677,208.97	626,300.41	1,025,019.75	496,394.83	644,785.85	897,171.80
					TOTAL	59,986,446.84	50,554,165.89	31,792,893.39	25,326,711.81	24,762,084.07	32,804,543.97

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	23,784,181.22	31,409,891.07	20,889,748.16	17,337,273.86	21,840,486.50	31,870,919.45
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	23,784,181.22	31,409,891.07	20,889,748.16	17,337,273.86	21,840,486.50	31,870,919.45
0	01	01	01	00	DERECHOS	23,784,181.22	31,409,891.07	20,889,748.16	17,337,273.86	21,840,486.50	31,870,919.45
1	01	01	01	4	DERECHOS	21,458,306.30	29,228,542.79	19,503,361.57	16,905,868.26	21,160,188.06	31,119,897.46
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,553,431.54	1,452,515.08	658,990.60	107,561.20	103,437.97	148,499.39
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	752,443.38	728,833.20	507,393.99	323,844.20	376,860.47	602,522.60
					TOTAL	23,784,181.22	31,409,891.07	20,889,748.16	17,337,273.86	21,840,486.50	31,870,919.45

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



DIRECTOR GENERAL

LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

ING.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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 enero del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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 al 31 de diciembre del 2023 por la cantidad de \$ 79,451,505.11 (setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cinco pesos 11/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende 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, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	79,451,505.11
4-1-04	DERECHOS	77,354,133.05
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,855,062.29
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	20,611,863.75
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	8,074,309.37
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	3,346,454.10
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	4,526,592.09
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	5,265,342.13
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-600,833.94
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	37,503,113.66
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	36,757,211.65
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	9,399,937.11
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	107,766.57
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	229,955.52
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-2,229.52
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-2,828,281.68
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,245,165.40
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-4,854,557.91



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-60,013.13
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-1,509.55
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	10,539,129.56
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	215,847.12
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	369.44
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	84,562.70
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	32,593.03
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-383.37
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-630,317.99
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-288,187.02
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,053,594.43
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-13,382.80
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-118,104.90
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	9,627,648.42
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	2,682,448.57
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	-369.21
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	6,200,955.32
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	128,157.01
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	222.91
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-227.67
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-375,982.03
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-172,154.20
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-627,852.19
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-7,970.06
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	5,721,283.83
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	1,808,005.57
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-72,306.18
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	-221.67
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	394,268.82
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	112,747.43
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	247,829.38
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	46,844.09
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	226.54
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,378.62
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,104,801.94
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	1,106,818.32
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-258,800.08
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	303,216.04
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	500,655.06
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	3,359,399.96
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-2,906,487.36
4-1-05	PRODUCTOS	1,325,533.90
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,179,396.82
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	146,137.08
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	771,838.16
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	70,043.34
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	17,333.10



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.01
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	87,509.53
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	26,112.16
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	173,526.19
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	78,010.04
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	132,754.06
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	75,098.19
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	111,451.54

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 los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2024:

No se realizaron registros.

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 al 31 de enero del 2024, por la cantidad de \$ 17,463,782.30 (diecisiete millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos pesos 30/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,508,370.11
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	8,775,554.87
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	4,402,966.85
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	491,353.75
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	36,302.14
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	134,630.98
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	9,644.74
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	61,239.35
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	351,183.52
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	96,015.75
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	9,940.02
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	976,384.69
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	58,152.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	27,984.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	278,000.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEANOS	24,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	921,885.97
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	803,871.11
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	37,000.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	55,000.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,478.60
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	8,461.01
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,746.69
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,891.92
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	46,291.79
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	35,087.19
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	6,634,336.64
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,553,771.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,164.22
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	25,000.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	48,613.11
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	510,772.88
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	5,482.16
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,010.34
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,637.93
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	2,555.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	454,830.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	500

2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2024:

5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,955,412.19
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,955,412.19
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,955,412.19
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	1,177,669.12
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	254,979.97
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	23,934.44
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	11,911.04
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	296,981.21
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	10,000.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	6,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	240
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	39,079.19
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	21,397.02
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	852
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	112,368.20



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 31 de enero del 2024 presenta un saldo de \$ 78,461.99 (setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 99/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	78,461.99
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	78,461.99
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	42,461.99
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	-6,538.01
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$ 36,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente desempeñan funciones de las cajas recaudadoras.

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$ 49,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

2. **Bancos/Tesorería 1-1-01-02**, al 31 de enero del 2024 presenta un saldo de \$ 236,251,401.56 (doscientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos un pesos 56/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	625,388.08
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	752,679.68
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	332,788.77
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	313,000.12
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	4,024,326.95
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	51,208,509.64
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	9,561,385.42
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,567,269.34
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	60,238,687.68
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	324,644.42
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	4,102,781.87
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	146,446.36
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	19,799,794.48
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	668,521.74
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		207,666,224.55

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	8,485,379.61
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,021,188.76
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,719,971.69
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	10,178,957.59
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,679.36
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		28,585,177.01



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02**, al mes de enero del 2024 reflejan un saldo acumulado de \$ 21,572,112.12 (veintiún millones quinientos setenta y dos mil ciento doce pesos 12/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,572,112.12
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	720,009.64
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	33,014.36
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,852,102.48
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,615,107.48
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	236,995.00

2. **Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03**, al mes de enero del 2024 reflejan un saldo de \$4,056.18 (cuatro mil cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0

Inventarios

1. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Para este periodo no aplica a la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Almacenes

1. **Almacén** al mes de enero del 2024 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

Inversiones Financieras

- De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Para este periodo no aplica a la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

- Bienes Inmuebles 1-2-03** con un saldo al mes de enero del 2024 de \$489,971,261.78 (cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 78/100 m.n.).

1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	72,965,207.10
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	14,992,996.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

	AGUA	
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. **Bienes Muebles 1-2-04**, con un saldo al mes de enero del 2024 de \$ 204,348,691.02 (doscientos cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 02/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	204,348,691.02
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,059,164.53
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de enero del 2024 los registros muestran un saldo de \$ 7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

Otros Activos

1. *Otros Activos 1-02-07*, al mes de enero del 2024 los registros muestran un saldo de:

1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 31 de enero del 2024 de \$ 40,820,654.92 (cuarenta millones ochocientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	PASIVO	40,820,654.92
2-1	PASIVO CIRCULANTE	40,820,654.92
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,820,654.92
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,820,047.09
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	341,723.73
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	28,687.50
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,185,054.82
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,484,571.98
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	410,386.68
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	349,501.51
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	770,127.81
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	2,634,647.04
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	1,594,822.42
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,445,436.75
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	1,882,082.96
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	391,297.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	143,628.30
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	268,860.36
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	667,939.39
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	44,478.37
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,259,269.27
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	649.77
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	-0.46
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,360.03
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	215,537.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	371,388.90
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.84
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	284,640.30
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	912,408.29
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	14,469,318.00
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Pasivo Diferidos

1. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente

Provisiones

1. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Al mes de enero del 2024.

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,259,269.27
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	649.77
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	-0.46
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,360.03
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	215,537.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	371,388.90



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.84
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	284,640.30
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	912,408.29
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	14,469,318.00

Otros Pasivos

- De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

- Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido.

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 31 de enero del 2024

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	0	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	266,329,730.77	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00	0.00	345,900.00

- Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de enero 2024, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	577,076,725.97	183,713,837.76	183,713,837.76	577,080,280.97
3-2-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,713,837.76	183,713,837.76	0	0
3-2-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	393,748,276.47		183,713,837.76	577,080,280.97
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de enero del 2024 y periodo anterior al mes de enero del 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	236,329,863.55	183,882,787.10
<i>Efectivo</i>	78,461.99	142,652.79
<i>Bancos</i>	236,351,401.56	183,740,134.31
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	236,329,863.55	183,882,787.10

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 31 de enero del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	Descripción	2023
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
1-2-03-01	TERRENOS	0
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	0
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	0
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
1-2-04	BIENES MUEBLES	0
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 31 de enero del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	61,987,722.81	48,213,454.11
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables		
del 01 de enero al 31 de enero de 2024		
Concepto		2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,451,505.11
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por variación de inventarios	0
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	79,451,505.11



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
B) NOTAS DE DESGLOSE

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 31 de enero de 2024	

Concepto		2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,463,782.30
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materias y Suministros	0
2.3	Mobiliario y equipo de administración	0
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
2.9	Activos biológicos	0
2.1	Bienes inmuebles	0
2.11	Activos intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra pública en bienes propios	0
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	17,463,782.30


 DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS


 DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,451,505.11
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	79,451,505.11

Notas:

- 1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
- 2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 12/02/2024 02:19:09 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,463,782.30
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0.00
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0.00
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0.00
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	17,463,782.30

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.

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

Fecha: 12/02/2024 02:19:09 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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 MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 31 de enero del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de enero del 2024.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,919,143.83	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	292,467,638.72
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	79,451,505.11



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	327,991,646.96	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	15,825,392.18
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	429,483.97	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	30,644.05	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	17,433,138.25	0

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMAS


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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	890,251,006.35	154,553,823.79	98,240,540.67	946,564,289.47	56,313,283.12
ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	154,553,823.79	98,240,540.67	259,151,494.36	56,313,283.12
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	179,782,525.34	150,455,541.53	93,908,203.32	236,329,863.55	56,547,338.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES	21,806,167.21	4,098,282.26	4,332,337.35	21,572,112.12	-234,055.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	0.00	0.00	687,412,795.11	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	0.00	0.00	489,971,261.78	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	0.00	204,348,691.02	0.00
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	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(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				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			46,498,649.61	40,820,654.92
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			46,498,649.61	40,820,654.92



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 ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHÍPRES ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		79,451,505.11
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	77,354,133.05	
	-Productos de Tipo Corriente	1,325,533.90	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	771,838.16	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		17,463,782.30
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	8,775,554.87	
	-Contribuciones sociales	0.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	6,732,815.24	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	1,955,412.19	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	61,987,722.81
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		2,555.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	2,555.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		79,451,505.11
7	GASTOS TOTALES (2+5)		17,466,337.30
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		17,466,337.30
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		61,985,167.81
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		61,985,167.81
11	FUENTES FINANCIERAS		237,610.09
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	23,769.16	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	210,285.93	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	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	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	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	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	3,555.00	

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

Fecha: 12/02/2024 02:19:32 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		62,225,332.90
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	<i>56,547,338.21</i>	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	<i>0.00</i>	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	<i>5,677,994.69</i>	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	<i>0.00</i>	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

- **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 ENERO DE 2024

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
			Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Recaudado Ene-Ene (5)	
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	58,201,448.84	0.00	58,201,448.84	77,354,133.05	77,354,133.05	19,152,684.21
5		PRODUCTOS	1,107,789.03	0.00	1,107,789.03	1,325,533.90	1,325,533.90	217,744.87
6		APROVECHAMIENTOS	677,208.97	0.00	677,208.97	771,838.16	771,838.16	94,629.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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:			59,986,446.84	0.00	59,986,446.84	79,451,505.11	79,451,505.11	19,465,058.27



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Ingresos excedentes:

19,465,058.27

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Análisis por: Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
				Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Recaudado Ene-Ene (5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS									
1		IMPUESTOS		58,878,657.81	0.00	58,878,657.81	78,125,971.21	78,125,971.21	19,247,313.40
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		58,201,448.84	0.00	58,201,448.84	77,354,133.05	77,354,133.05	19,152,684.21
6		APROVECHAMIENTOS 2		677,208.97	0.00	677,208.97	771,838.16	771,838.16	94,629.19
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO									
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS 1		1,107,789.03	0.00	1,107,789.03	1,325,533.90	1,325,533.90	217,744.87
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				59,986,446.84	0.00	59,986,446.84	79,451,505.11	79,451,505.11	19,465,058.27
Ingresos excedentes:									59,986,446.84

Ingresos excedentes:

19,465,058.27

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

Fecha: 12/02/2024 02:19:40 p. m.



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 ENERO DE 2024

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARITHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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 ENERO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

- **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 ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)		
1	0	SERVICIOS PERSONALES	13,067,073.67	28,399,435.01	41,466,508.68	8,775,554.87	8,775,554.87	32,690,953.81	
1	1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,879,657.28	7,535,898.33	12,415,555.61	4,894,320.60	4,894,320.60	7,521,235.01	
1	2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	165,799.64	-54,000.24	111,799.40	36,302.14	36,302.14	75,497.26	
1	3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,589,182.19	7,693,996.85	10,283,179.04	662,654.36	662,654.36	9,620,524.68	
1	4	SEGURIDAD SOCIAL	1,210,183.10	707,881.76	1,918,064.86	0.00	0.00	1,918,064.86	
1	5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,222,251.46	12,515,658.31	16,737,909.77	3,182,277.77	3,182,277.77	13,555,632.00	
1	6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,120,698.27	0.00	14,120,698.27	98,478.60	93,334.55	14,022,219.67	
2	1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	484,178.72	0.00	484,178.72	0.00	0.00	484,178.72	
2	2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,587.48	0.00	78,587.48	8,461.01	3,316.96	70,126.47	
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	5,160,945.16	0.00	5,160,945.16	8,638.61	8,638.61	5,152,306.55	
2	5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,904,116.00	0.00	5,904,116.00	0.00	0.00	5,904,116.00	
2	6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,110,948.75	0.00	1,110,948.75	81,378.98	81,378.98	1,029,569.77	
2	7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,735.84	0.00	18,735.84	0.00	0.00	18,735.84	
2	8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,363,186.32	0.00	1,363,186.32	0.00	0.00	1,363,186.32	
3	0	SERVICIOS GENERALES	40,949,377.18	370,285.04	41,319,662.22	6,634,336.64	6,608,836.64	34,685,325.58	
3	1	SERVICIOS BÁSICOS	20,080,000.00	0.00	20,080,000.00	5,575,935.22	5,575,935.22	14,504,064.78	
3	2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
3	3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	73,613.11	48,613.11	1,351,386.89	
3	4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900,000.00	210,772.88	1,110,772.88	516,255.04	516,255.04	594,517.84	
3	5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,711,599.04	0.00	2,711,599.04	10,648.27	10,648.27	2,700,950.77	
3	6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
3	7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	
3	8	SERVICIOS OFICIALES	9,947.32	0.00	9,947.32	2,555.00	2,555.00	7,392.32	
3	9	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,464,330.82	159,512.16	15,623,842.98	455,330.00	454,830.00	15,168,512.98	

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

Fecha: 12/02/2024 02:19:44 p. m.



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 ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,652,206.74	4,842,288.24	8,494,494.98	1,955,412.19	1,955,412.19	6,539,082.79
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 PÚBLICO	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	3,652,206.74	4,842,288.24	8,494,494.98	1,955,412.19	1,955,412.19	6,539,082.79
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	3,629,038.87	0.00	3,629,038.87	0.00	0.00	3,629,038.87
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,330,694.87	0.00	1,330,694.87	0.00	0.00	1,330,694.87
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	1,773,344.00	0.00	1,773,344.00	0.00	0.00	1,773,344.00
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6 0	INVERSION PUBLICA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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 ENERO DE 2024

Clave Presupuestaria TG	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	70,594,992.67	28,769,720.05	99,364,712.72	15,505,815.11	15,475,171.06	83,858,897.61
2	GASTO DE CAPITAL	829,947.32	0.00	829,947.32	2,555.00	2,555.00	827,392.32
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	8,993,454.74	4,842,288.24	13,835,742.98	1,955,412.19	1,955,412.19	11,880,330.79
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

80,418,394.73 33,612,008.29 114,030,403.02 17,463,782.30 17,433,138.25 96,566,620.72



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)		
		UP-UR-UE	Concepto	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)		Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)
01	DIRECCION GENERAL			2,900,584.01	2,675,716.18	5,576,300.19	528,280.12	503,280.12	5,048,020.07
01 01	DIRECCION GENERAL			2,900,584.01	2,675,716.18	5,576,300.19	528,280.12	503,280.12	5,048,020.07
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	429,484.33		429,484.33	1,958,622.34	2,388,106.67	198,104.50	198,104.50	2,190,002.17
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	1,053,124.54		1,053,124.54	-94.63	1,053,029.91	14,936.36	14,936.36	1,038,093.55
01 01 04	JURIDICO	403,356.25		403,356.25	393,647.81	797,004.06	97,131.15	72,131.15	699,872.91
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	100,425.78		100,425.78	108,217.24	208,643.02	53,008.35	53,008.35	155,634.67
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	914,193.11		914,193.11	215,323.42	1,129,516.53	165,099.76	165,099.76	964,416.77
02	DIRECCION COMERCIAL			2,842,364.52	4,830,730.52	7,673,095.04	1,983,013.55	1,983,013.55	5,690,081.49
02 01	DIRECCION COMERCIAL			2,842,364.52	4,830,730.52	7,673,095.04	1,983,013.55	1,983,013.55	5,690,081.49
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	1,345,679.64		1,345,679.64	2,357,556.11	3,703,235.75	1,025,733.48	1,025,733.48	2,677,502.27
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	568,782.12		568,782.12	1,256,211.79	1,824,993.91	473,818.92	473,818.92	1,351,174.99
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	569,322.57		569,322.57	772,463.85	1,341,786.42	364,701.04	364,701.04	977,085.38
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	232,822.90		232,822.90	270,925.13	503,748.03	75,787.01	75,787.01	427,961.02
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	125,757.29		125,757.29	173,573.64	299,330.93	42,973.10	42,973.10	256,357.83
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION			4,256,970.06	2,092,373.02	6,349,343.08	389,765.13	389,765.13	5,959,577.95
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION			4,256,970.06	2,092,373.02	6,349,343.08	389,765.13	389,765.13	5,959,577.95
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	4,174,521.74		4,174,521.74	1,593,247.28	5,767,769.02	320,472.41	320,472.41	5,447,296.61
03 01 02	INGENIERIA	40,856.84		40,856.84	461,704.25	502,561.09	55,641.83	55,641.83	446,919.26
03 01 03	CONSTRUCCION	41,591.48		41,591.48	37,421.49	79,012.97	13,650.89	13,650.89	65,362.08
04	DIRECCION DE OPERACION			48,180,370.74	12,945,585.31	61,125,956.05	9,429,848.12	9,429,848.12	51,696,107.93
04 01	DIRECCION DE OPERACION			48,180,370.74	12,945,585.31	61,125,956.05	9,429,848.12	9,429,848.12	51,696,107.93
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	26,733,542.44		26,733,542.44	2,935,321.81	29,668,864.25	6,320,615.45	6,320,615.45	23,348,248.80
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,925,467.04		1,925,467.04	1,799,041.40	3,724,508.44	553,973.11	553,973.11	3,170,535.33
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	8,032,129.37		8,032,129.37	124,329.89	8,156,459.26	46,674.11	46,674.11	8,109,785.15
04 01 04	SANEAMIENTO	2,469,070.83		2,469,070.83	2,413,875.09	4,882,945.92	680,770.58	680,770.58	4,202,175.34
04 01 05	ELECTROMECANICA	3,673,879.44		3,673,879.44	1,334,887.19	5,008,766.63	414,332.98	414,332.98	4,594,433.65
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	968,894.16		968,894.16	426,507.30	1,395,401.46	231,073.61	231,073.61	1,164,327.85
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	640,689.85		640,689.85	476,960.11	1,117,649.96	211,320.88	211,320.88	906,329.08
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	2,004,586.49		2,004,586.49	1,827,183.97	3,831,770.46	467,397.68	467,397.68	3,364,372.78
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	1,732,111.12		1,732,111.12	1,607,478.55	3,339,589.67	503,689.72	503,689.72	2,835,899.95
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA			16,293,340.44	7,699,371.13	23,992,711.57	4,072,676.08	4,072,676.08	19,920,035.49
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA			16,293,340.44	7,699,371.13	23,992,711.57	4,072,676.08	4,072,676.08	19,920,035.49
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,786,864.67		2,786,864.67	545,596.71	3,332,461.38	150,247.25	150,247.25	3,182,214.13
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	2,815,270.30		2,815,270.30	1,090,058.25	3,905,328.55	1,147,121.14	1,147,121.14	2,758,207.41
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	1,325,066.59		1,325,066.59	836,835.51	2,161,902.10	325,308.77	325,308.77	1,836,593.33

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos							Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)			
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	329,653.48	405,071.96	734,725.44	483,035.61	483,035.61	251,689.83		
05 01 07	ALMACEN	43,030.66	-20,479.54	22,551.12	11,551.12	11,551.12	11,000.00		
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	8,993,454.74	4,842,288.24	13,835,742.98	1,955,412.19	1,955,412.19	11,880,330.79		
06	DIRECCION DE FINANZAS	5,713,336.86	2,346,548.99	8,059,885.85	892,411.21	886,767.16	7,167,474.64		
06 01	DIRECCION DE FINANZAS	5,713,336.86	2,346,548.99	8,059,885.85	892,411.21	886,767.16	7,167,474.64		
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	5,178,704.71	1,262,449.27	6,441,153.98	654,069.71	648,425.66	5,787,084.27		
06 01 02	CONTABILIDAD	221,747.42	219,548.71	441,296.13	76,720.29	76,720.29	364,575.84		
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	312,884.73	864,551.01	1,177,435.74	161,621.21	161,621.21	1,015,814.53		
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	231,428.10	1,021,683.14	1,253,111.24	167,788.09	167,788.09	1,085,323.15		
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	231,428.10	1,021,683.14	1,253,111.24	167,788.09	167,788.09	1,085,323.15		
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	231,428.10	1,021,683.14	1,253,111.24	167,788.09	167,788.09	1,085,323.15		
TOTAL DEL GASTO:		80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.07	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72		



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos							Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)			
01 GOBIERNO			20,251,314.43	13,962,142.31	34,213,456.74	5,448,299.37	5,417,655.32	28,765,157.37		
01 01	LEGISLACION		511,428.10	1,021,683.14	1,533,111.24	167,788.09	167,788.09	1,365,323.15		
01 02	JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,118,662.18	2,449,004.63	3,567,666.81	311,736.33	286,736.33	3,255,930.48		
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		7,578,843.60	5,547,257.01	13,126,100.61	2,071,553.65	2,065,909.60	11,054,546.96		
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		11,042,380.55	4,944,197.53	15,986,578.08	2,897,221.30	2,897,221.30	13,089,356.78		
02 DESARROLLO SOCIAL			60,167,080.30	19,649,865.98	79,816,946.28	12,015,482.93	12,015,482.93	67,801,463.35		
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		15,735,419.85	6,307,621.29	22,043,041.14	1,921,080.93	1,921,080.93	20,121,960.21		
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		35,428,258.39	8,499,956.45	43,928,214.84	8,136,434.81	8,136,434.81	35,791,780.03		
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		9,947.32	0.00	9,947.32	2,555.00	2,555.00	7,392.32		
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 06	PROTECCION SOCIAL		8,993,454.74	4,842,288.24	13,835,742.98	1,955,412.19	1,955,412.19	11,880,330.79		
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		



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 ENERO DE 2024

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

TOTAL DEL GASTO: 80,418,394.73 33,612,008.29 114,030,403.02 17,463,782.30 17,433,138.25 96,566,620.72



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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 ENERO DE 2024

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
01 NO ETIQUETADO		80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
01 01 RECURSOS FISCALES		74,834,278.73	33,612,008.29	108,446,287.02	17,463,782.30	17,433,138.25	90,982,504.72
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		74,834,278.73	33,612,008.29	108,446,287.02	17,463,782.30	17,433,138.25	90,982,504.72
01 04 INGRESOS PROPIOS		5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00
01 04 04 PROGRAMA PRODDER		5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00

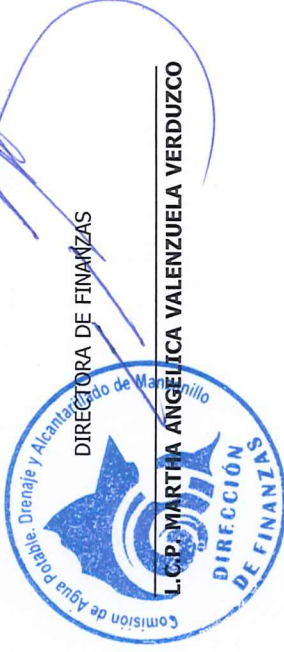
TOTAL DEL GASTO:

80,418,394.73 33,612,008.29 114,030,403.02 17,463,782.30 17,433,138.25 96,566,620.72



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

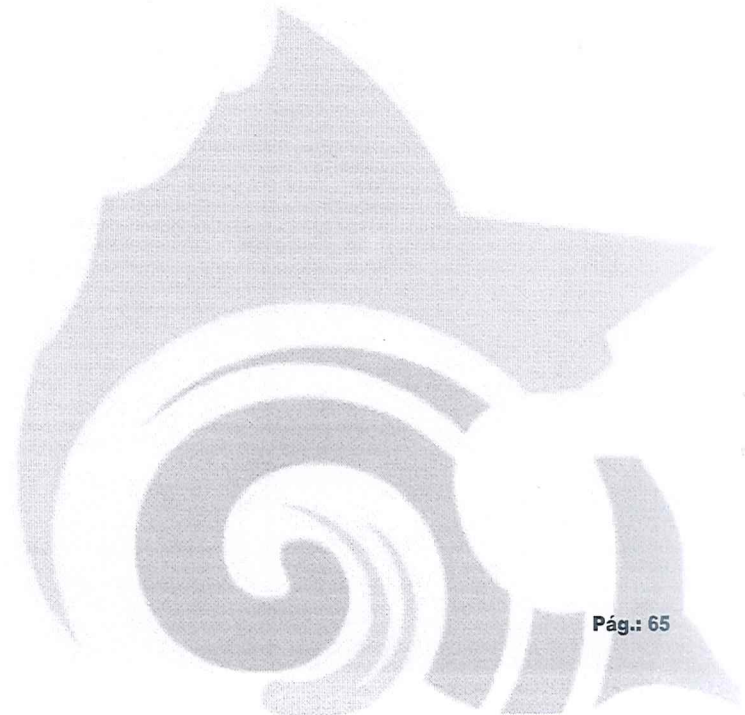
Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)		
			Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)		Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)
06 COLIMA					80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
06 007 MANZANILLO					80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
TOTAL DEL GASTO:					80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



- **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 ENERO DE 2024

(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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
LIC. P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

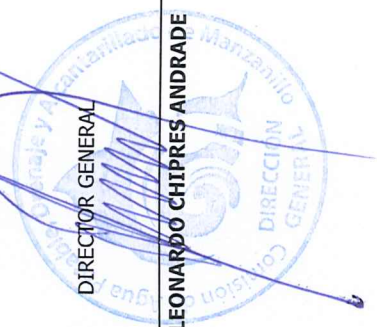
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(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



- **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 ENERO DE 2024**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
1 PROGRAMAS		80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
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		80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
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		80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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 ENERO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria	Descripción	GGasto-TProg-Mod	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)	
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)		
2 1 H	AHORRADORES DE LA BANCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:				80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72	0.00

2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL DEL GASTO:

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por:	Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProy-TAct-NAct	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
						Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	2,943,032.01	2,675,716.18	5,618,748.19	547,335.80	522,335.80	5,071,412.39				
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	2,943,032.01	2,675,716.18	5,618,748.19	547,335.80	522,335.80	5,071,412.39				
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	16,283,393.12	7,699,371.13	23,982,764.25	4,070,121.08	4,070,121.08	19,912,643.17				
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,283,393.12	7,699,371.13	23,982,764.25	4,070,121.08	4,070,121.08	19,912,643.17				
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,713,336.86	2,346,548.99	8,059,885.85	892,411.21	886,767.16	7,167,474.64				
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	5,713,336.86	2,346,548.99	8,059,885.85	892,411.21	886,767.16	7,167,474.64				
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	2,842,364.52	4,830,730.52	7,673,095.04	1,983,013.55	1,983,013.55	5,690,081.49				
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	2,842,364.52	4,830,730.52	7,673,095.04	1,983,013.55	1,983,013.55	5,690,081.49				
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	48,147,870.06	12,945,585.31	61,093,455.37	9,413,347.44	9,413,347.44	51,680,107.93				
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	48,147,870.06	12,945,585.31	61,093,455.37	9,413,347.44	9,413,347.44	51,680,107.93				
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	4,256,970.06	2,092,373.02	6,349,343.08	389,765.13	389,765.13	5,959,577.95				
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	4,256,970.06	2,092,373.02	6,349,343.08	389,765.13	389,765.13	5,959,577.95				
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA	231,428.10	1,021,683.14	1,253,111.24	167,788.09	167,788.09	1,085,323.15				
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	231,428.10	1,021,683.14	1,253,111.24	167,788.09	167,788.09	1,085,323.15				
TOTAL DEL GASTO:						80,418,394.73	33,612,008.29	114,030,403.02	17,463,782.30	17,433,138.25	96,566,620.72



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

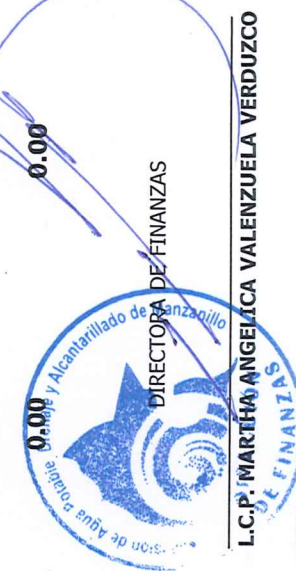
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	59,986,446.84	79,451,505.11	79,451,505.11
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	80,418,394.73	17,463,782.30	17,433,138.25
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	-20,431,947.89	61,987,722.81	62,018,366.86

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	-20,431,947.89	61,987,722.81	62,018,366.86
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	-20,431,947.89	61,987,722.81	62,018,366.86

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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

- **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	202,838,211.24	0.00	154,553,823.79	98,240,540.67	259,151,494.36	0.00
EFFECTIVO	179,782,525.34	0.00	150,455,541.53	93,908,203.32	236,329,863.55	0.00
BANCOS/ TESORERIA	39,000.00	0.00	80,389.03	40,927.04	78,461.99	0.00
DERECHOS A RECIBIR	179,743,525.34	0.00	150,375,152.50	93,867,276.28	236,251,401.56	0.00
EFFECTIVO O EQUI VALENTES	21,806,167.21	0.00	4,098,282.26	4,332,337.35	21,572,112.12	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	850,871.11	874,640.27	720,009.64	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	21,062,388.41	0.00	3,247,411.15	3,457,697.08	20,852,102.48	0.00
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	687,412,795.11	0.00	0.00	0.00	687,412,795.11	0.00
TERRENOS	489,971,261.78	0.00	0.00	0.00	489,971,261.78	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	334,050,709.96	0.00	0.00	0.00	334,050,709.96	0.00
CONSTRUCCIONES EN	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO EN BIENES PROPIOS						
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	0.00	0.00	204,348,691.02	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	0.00	0.00	9,291,686.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	0.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,528,400.71	0.00	0.00	0.00	56,528,400.71	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	137,811,860.59	0.00	0.00	0.00	137,811,860.59	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	45,800,874.21	40,122,879.52	0.00	40,820,654.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	45,800,874.21	40,122,879.52	0.00	40,820,654.92
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,784,439.37	16,784,439.37	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	7,626,981.66	7,688,984.00	0.00	8,820,047.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	3,189,609.36	0.00	0.00	15,185,054.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	17,745,013.82	15,194,626.15	0.00	16,259,269.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	168,698.00	168,698.00	0.00	556,283.74
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	577,076,725.97	183,713,837.76	183,717,392.76	0.00	577,080,280.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005	0.00	393,748,276.47	0.00	183,717,392.76	0.00	577,465,669.23
CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	0.00	0.00	0.00	48,513,430.86
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	0.00	0.00	0.00	41,471,934.89
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
RESULTADO EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	183,717,392.76	0.00	183,717,392.76



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2023						
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	79,451,505.11	0.00	79,451,505.11
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	77,354,133.05	0.00	77,354,133.05
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	74,855,062.29	0.00	74,855,062.29
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,499,070.76	0.00	2,499,070.76
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	1,325,533.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	1,325,533.90
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	771,838.16
				771,838.16	0.00	771,838.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,510,626.62	2,256.51	15,508,370.11	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,777,554.97	2,000.10	8,775,554.87	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,894,320.60	0.00	4,894,320.60	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	36,302.14	0.00	36,302.14	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	664,654.46	2,000.10	662,654.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,182,277.77	0.00	3,182,277.77	0.00
	0.00	0.00	98,478.60	0.00	98,478.60	0.00
	0.00	0.00	8,461.01	0.00	8,461.01	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,638.61	0.00	8,638.61	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	0.00	81,378.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,634,593.05	256.41	6,634,336.64	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,575,935.22	0.00	5,575,935.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	73,613.11	0.00	73,613.11	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	516,511.45	256.41	516,255.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	10,648.27	0.00	10,648.27	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	455,330.00	0.00	455,330.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	530,822,154.05	530,822,154.05	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	79,451,505.11	371,919,143.83	0.00	292,467,638.72
DERECHOS	0.00	0.00	77,354,133.05	352,246,736.92	0.00	274,892,603.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	12,013,627.46	0.00	10,688,093.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	7,658,779.45	0.00	6,886,941.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	79,451,505.11	79,451,505.11	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	77,354,133.05	77,354,133.05	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	1,325,533.90	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	771,838.16	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	79,451,505.11	0.00	79,451,505.11
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	77,354,133.05	0.00	77,354,133.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	1,325,533.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	771,838.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	452,811,094.62	452,811,094.62	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	364,229,571.86	36,237,924.90	327,991,646.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	164,821,188.65	26,757,322.05	138,063,866.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,935,182.04	443,693.49	31,491,488.55	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,767,943.43	6,921,985.01	90,845,958.42	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,676,252.38	1,955,412.19	30,720,840.19	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,559,005.36	159,512.16	27,399,493.20	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,342,402.12	34,167,794.30	0.00	15,825,392.18
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,972,117.08	28,955,221.02	0.00	10,983,103.94
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	210,772.88	370,285.04	0.00	159,512.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	17,897,779.29	17,468,295.32	429,483.97	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,787,205.07	8,779,555.07	7,650.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	443,693.49	98,478.60	345,214.89	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,711,468.54	6,634,849.46	76,619.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,468,295.32	17,437,651.27	30,644.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,779,555.07	8,779,555.07	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,478.60	93,334.55	5,144.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,634,849.46	6,609,349.46	25,500.00	0.00
	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,437,651.27	17,437,651.27	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,779,555.07	8,779,555.07	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	93,334.55	93,334.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,609,349.46	6,609,349.46	0.00	0.00
	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,435,394.76	2,256.51	17,433,138.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,777,554.97	2,000.10	8,775,554.87	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	93,334.55	0.00	93,334.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,609,093.05	256.41	6,608,836.64	0.00
	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,006,093,858.11	1,006,093,858.11	1,385,167,823.24	1,385,167,823.24	1,797,834,492.75	1,797,834,492.75



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1	ACTIVO	890,251,006.35	0.00	154,553,823.79	98,240,540.67	946,564,289.47	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	0.00	154,553,823.79	98,240,540.67	259,151,494.36	
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	0.00	150,455,541.53	93,908,203.32	236,329,863.55	
1-1-1-1	EFFECTIVO	39,000.00	0.00	80,389.03	40,927.04	78,461.99	
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	39,000.00	0.00	80,389.03	40,927.04	78,461.99	
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-1-39	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1-1-1-1-1-1-40	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-1-1-1-2	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00	0.00	80,389.03	40,927.04	42,461.99	
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00	
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	2,702.50	9,240.51	0.00	
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	5,790.56	2,790.56	3,000.00	
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	13,791.86	8,791.86	5,000.00	
1-1-1-1-1-2-76	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-1-2-79	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	7,104.11	4,104.11	3,000.00	
1-1-1-2	BANCOS/TESORERIA						
1-1-1-2-1	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	179,743,525.34	0.00	150,375,152.50	93,867,276.28	236,251,401.56	
1-1-1-2-1-2	BANCO HSBC	577,415.38	0.00	47,972.70	0.00	625,388.08	
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	577,415.38	0.00	47,972.70	0.00	625,388.08	
1-1-1-2-1-3	BANCO BANCOMER	900,845.45	0.00	3,908,449.69	4,056,615.46	752,679.68	
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA- 0117982801	900,845.45	0.00	3,908,449.69	4,056,615.46	752,679.68	
1-1-1-2-1-4	BANCO BANORTE	358,975.83	0.00	1,979,072.54	2,005,259.60	332,788.77	
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS - REFERENCIADA)	358,975.83	0.00	1,979,072.54	2,005,259.60	332,788.77	
1-1-1-2-1-5	BANCO SANTANDER	118,708.70	0.00	299,797.26	105,505.84	313,000.12	
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	104,647.44	104,647.44	0.00	
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	118,708.70	0.00	195,149.82	858.40	313,000.12	
1-1-1-2-1-9	BANCO BANBAJIO	167,819,882.50	0.00	122,569,707.01	76,776,807.18	213,612,782.33	
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,530,307.06	0.00	25,375,593.73	22,881,573.84	4,024,326.95	
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	37,924,912.40	0.00	13,283,597.24	0.00	51,208,509.64	
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	2,852,628.91	0.00	31,708,756.51	25,000,000.00	9,561,385.42	
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	8,426,957.15	0.00	58,422.46	0.00	8,485,379.61	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-9-14	(VARIOS) BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42	0.00	369,700.92	0.00	55,567,269.34	
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	39,438,572.30	0.00	42,287,730.36	21,487,614.98	60,238,687.68	
1-1-1-2-1-9-25	BAJIO 35899343/700989 BANOBAS 2022	1,014,157.80	0.00	7,030.96	0.00	1,021,188.76	
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55	0.00	19,782.01	263,847.87	2,719,971.69	
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP - REFERENCIADA)	296,263.46	0.00	28,380.96	0.00	324,644.42	
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	609,681.18	0.00	9,350,028.20	5,856,927.51	4,102,781.87	
1-1-1-2-1-9-35	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12	0.00	80,630.45	1,286,842.98	10,178,957.59	
1-1-1-2-1-9-37	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15	0.00	53.21	0.00	6,179,679.36	
1-1-1-2-1-12	AFIRME	9,339,055.85	0.00	21,530,273.19	10,923,088.20	19,946,240.84	
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	82,874.11	0.00	103,769.16	40,196.91	146,446.36	
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	9,256,181.74	0.00	21,426,504.03	10,882,891.29	19,799,794.48	
1-1-1-2-1-13	BANCO AZTECA	628,641.63	0.00	39,880.11	0.00	668,521.74	
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	628,641.63	0.00	39,880.11	0.00	668,521.74	
1-1-2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	0.00	4,098,282.26	4,332,337.35	21,572,112.12	
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	850,871.11	874,640.27	720,009.64	
1-1-2-3-1	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	10,000.00	10,000.00	686,995.28	
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1-1-2-3-1-44	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-71	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAHI	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1-1-2-3-1-475	STRAHUEN GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1-1-2-3-3	DEUDORES DIVERSOS POR	0.00	0.00	840,871.11	840,871.11	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-3-3	GASTOS A COMPROBAR						
	CAPDAM	0.00	0.00	840,871.11	840,871.11	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	56,783.52	0.00	0.00	23,769.16	33,014.36	
1-1-2-9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41	0.00	3,247,411.15	3,457,697.08	20,852,102.48	
1-1-2-9-1	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41	0.00	2,541,667.15	2,800,749.08	20,615,107.48	
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	8,988,767.60	0.00	1,100,602.86	1,359,684.79	8,729,685.67	
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.06	0.00	1,441,064.29	1,441,064.29	0.06	
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	11,885,421.75	0.00	0.00	0.00	11,885,421.75	
1-1-2-9-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	705,744.00	656,948.00	236,995.00	
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	
1-1-2-9-2-2	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	705,744.00	656,948.00	48,796.00	
1-1-3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
1-1-3-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
1-1-3-1-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	
1-1-5	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-1-5-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	
1-1-5-1-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES							
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	
1-1-5-1-3	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	
1-1-5-1-3-9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	
1-1-5-1-8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	0.00	0.00	0.00	687,412,795.11	
1-2-3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	0.00	0.00	0.00	489,971,261.78	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1-2-3-1	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-3-3-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96	0.00	0.00	0.00	334,050,709.96	
1-2-3-5-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	
1-2-3-5-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	72,965,207.10	0.00	0.00	0.00	72,965,207.10	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10	0.00	0.00	0.00	72,965,207.10	
1-2-3-5-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67	0.00	0.00	0.00	196,320,909.67	
1-2-3-5-4-1	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	0.00	0.00	193,392,219.67	
1-2-3-5-4-7	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	
1-2-3-5-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	
1-2-3-5-7-15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1-2-3-5-7-15-7	REC PROPIOS OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	
1-2-3-6-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	
1-2-3-6-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	
1-2-3-6-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	
1-2-3-6-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	
1-2-4	BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	0.00	0.00	204,348,691.02	
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	0.00	0.00	9,291,686.01	
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y	511,479.32	0.00	0.00	0.00	511,479.32	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-1-2	ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	
1-2-4-1-3	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,059,164.53	0.00	0.00	0.00	7,059,164.53	
1-2-4-1-9	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,699,992.16	0.00	0.00	0.00	1,699,992.16	
1-2-4-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	
1-2-4-2-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	0.00	0.00	576,487.89	
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00	0.00	0.00	0.00	146,127.00	
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	0.00	0.00	0.00	56,528,400.71	
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85	0.00	0.00	0.00	56,447,624.85	
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	0.00	0.00	0.00	137,811,860.59	
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82	0.00	0.00	0.00	24,432,083.82	
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53	0.00	0.00	0.00	501,628.53	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40	0.00	0.00	0.00	3,909,020.40	
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52	0.00	0.00	0.00	1,467,223.52	
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16	0.00	0.00	0.00	1,359,696.16	
1-2-4-6-9	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	
1-2-4-7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
1-2-4-7-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO O BAJO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.						
1-2-6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00	
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-7-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-7-9-1-4	GUADALUPE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	
2	PASIVO	0.00	46,498,649.61	45,800,874.21	0.00	40,122,879.52	0.00
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	45,800,874.21	0.00	40,122,879.52	0.00
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	45,800,874.21	0.00	40,122,879.52	0.00
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,784,439.37	0.00	16,784,439.37	0.00
2-1-1-1-1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	5,951,807.74	0.00	5,951,807.74	0.00
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	5,836,134.48	0.00	5,836,134.48	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	10,735.78	0.00	10,735.78	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	9,388.30	0.00	9,388.30	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	5,510.40	0.00	5,510.40	0.00
2-1-1-1-1-269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	15,552.31	0.00	15,552.31	0.00
2-1-1-1-1-272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	9,864.68	0.00	9,864.68	0.00
2-1-1-1-1-273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	12,034.71	0.00	12,034.71	0.00
2-1-1-1-1-274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	8,484.24	0.00	8,484.24	0.00
2-1-1-1-1-332	VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	22,051.20	0.00	22,051.20	0.00
2-1-1-1-1-333	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,051.64	0.00	22,051.64	0.00
2-1-1-1-4	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	10,832,631.63	0.00	10,832,631.63	0.00
2-1-1-1-4-1	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,832,631.63	0.00	10,832,631.63	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
2-1-1-1-4-1-4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,832,631.63	10,832,631.63	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	9,103,602.00	9,103,602.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	1,729,029.63	1,729,029.63	0.00	0.00
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	7,626,981.66	7,688,984.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	8,268,001.22	94,064.36	94,064.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	94,064.36	94,064.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-136	PÍCHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	7,522,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	490,043.53	7,532,917.30	7,594,919.64	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-51	DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-59	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	0.00	0.00	29,017.53	29,017.53	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	25,710.50	25,710.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	24,718.90	24,718.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	308,408.89	52,040.74	85,355.58	0.00	0.00
2-1-1-2-2-241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,359.31	6,359.31	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,442,275.00	6,442,275.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	913,640.28	913,640.28	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	5,253.80	5,253.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	23,449.24	23,449.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	10,452.00	10,452.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0.00
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	3,189,609.36	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	18,374,664.18	3,189,609.36	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	2,097,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-1-42	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE	0.00	2,097,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
2-1-1-3-1-2	C.V. CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	16,277,390.05	3,189,609.36	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	3,427,061.77	942,489.79	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	410,386.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	958,225.96	188,098.15	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	3,355,862.98	721,215.94	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	1,904,339.80	309,517.38	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-31	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,940,979.57	495,542.82	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-32	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	2,053,334.87	171,251.91	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-33	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	391,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-34	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	143,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-35	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	469,746.26	200,885.90	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-36	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	752,797.14	84,857.75	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-37	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	120,228.09	75,749.72	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	18,809,656.94	17,745,013.82	15,194,626.15	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-1	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93,841.56	93,840.00	3,007.78	0.00	0.00
	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES						
2-1-1-7-1-1	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	93,841.56	93,840.00	3,007.78	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-1	RETENCION RESICO	0.00	12,239.79	12,238.00	647.98	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	12,239.79	12,238.00	647.98	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-2	RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.46
2-1-1-7-1-2-2-1	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.46
2-1-1-7-1-2-3	RETENCION IVA	0.00	81,303.23	81,303.00	2,359.80	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-3-1	IVA RETENCION	0.00	81,303.23	81,303.00	2,359.80	0.00	0.00
2-1-1-7-1-2-3-2	IVA RETENCION 4%	0.04	79,251.29	79,251.00	0.00	0.04	0.04
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	2,051.98	2,052.00	2,359.80	0.00	0.00
2-1-1-7-2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	369,142.12	2,246,578.13	2,751,969.65	0.00	0.00
2-1-1-7-2-1	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	106,779.56	0.00	108,758.34	0.00	0.00
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	106,779.56	0.00	108,758.34	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4	RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.02	350,122.25	350,122.25	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	341,988.83	341,988.83	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	7,879.38	7,879.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.02	254.04	254.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-5	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,505.64	7,811.67	310,694.93	0.00	0.00
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,505.64	7,811.67	310,694.93	0.00	0.00
2-1-1-7-2-6	RETENCIONES POR APORTACIONES A	0.00	2,965.68	402,522.69	402,522.69	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FONDOS CONTRACTUALES						
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.68	402,522.69	402,522.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-8	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	858,640.28	858,640.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	858,640.28	858,640.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	103,004.25	598,778.20	495,774.79	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	10,000.63	10,000.63	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	10,457.73	10,457.73	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA ROMAN TRUJILLO	0.00	103,004.25	299,389.10	196,385.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-14	MARITZA YANET	0.00	0.00	13,173.09	13,173.09	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	18,826.48	18,826.48	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	17,352.05	17,352.05	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	4,342.60	4,342.60	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	15,709.67	15,709.67	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	8,399.67	8,399.67	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	1,399.95	1,399.95	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	8,583.19	8,583.19	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	18,556.97	18,556.97	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	3,576.55	3,576.55	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	5,068.23	5,068.23	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	14,686.80	14,686.80	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	2,513.54	2,513.54	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE	0.00	0.00	7,651.85	7,651.85	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-39	LEON HERNANDEZ GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	2,497.59	2,497.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	2,087.12	2,087.12	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	9,019.22	9,019.22	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	6,755.79	6,755.79	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	11,148.44	11,148.44	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	4,068.48	4,068.48	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	2,765.36	2,765.36	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	5,440.01	5,440.01	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	53,760.92	53,760.92	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-50	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	3,406.44	3,406.44	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-51	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	3,045.81	3,045.81	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-52	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	1,794.78	1,794.78	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-53	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	18,047.19	18,047.19	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-54	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	1,684.18	1,684.18	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-55	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	1,782.37	1,782.37	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-57	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	11,786.40	11,786.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11	OTRAS RETENCIONES VIA NOMINA	0.00	87,886.97	28,703.04	225,456.37	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	0.00	5,253.80	5,253.80	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	76,162.35	0.00	208,477.95	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	11,724.62	23,449.24	11,724.62	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
2-1-1-7-3	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	7,355,071.99	7,355,073.00	912,409.30	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	7,355,071.99	7,355,073.00	912,409.30	0.00	0.00
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,355,071.99	7,355,073.00	912,409.30	0.00	0.00
2-1-1-7-5	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	10,991,601.27	8,049,522.69	11,527,239.42	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1	I.V.A. COBRADO	0.00	10,991,601.27	8,049,522.69	11,527,239.42	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-1	I.V.A. COBRADO AL 16%	0.00	0.00	6,394,833.69	6,394,833.69	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,991,601.27	1,654,689.00	5,132,405.73	0.00	0.00
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	168,698.00	168,698.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-28	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-8-67	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00	0.00	0.00
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-1-9-4-1-1-3	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/	0.00	843,752,356.74	183,713,837.76	183,717,392.76	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1	PATRIMONIO						
	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
	APORTACIONES						
3-1-1	OBRA PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-1	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-2	APORTACIONES FEDERALES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-3	APORTACIONES ESTATALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-4	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-5	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-6	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-1-7	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2	DONACION DE BIENES	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	577,076,725.97	183,713,837.76	183,713,837.76	183,717,392.76	0.00
3-2-2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
3-2-2-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2008	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2009	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2010	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2013	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	48,513,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	183,717,392.76	0.00	0.00
3-2-5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	
3-2-5-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	79,451,505.11	0.00	
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	79,451,505.11	0.00	0.00
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	77,354,133.05	0.00	0.00
4-1-4-3-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	74,855,062.29	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	0.00	74,855,062.29	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	20,611,863.75	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	8,074,309.37	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	3,346,454.10	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	4,526,592.09	0.00	0.00
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	5,265,342.13	0.00	0.00
4-1-4-3-1-2	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	-600,833.94	600,833.94	
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	0.00	37,503,113.66	0.00	0.00
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	36,757,211.65	0.00	0.00
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	9,399,937.11	0.00	0.00
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y	0.00	0.00	0.00	107,766.57	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	229,955.52	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-2-11	RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	-2,229.52	2,229.52	
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-2,828,281.68	2,828,281.68	
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-1,245,165.40	1,245,165.40	
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-4,854,557.91	4,854,557.91	
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-60,013.13	60,013.13	
4-1-4-3-1-2-22	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,509.55	1,509.55	
4-1-4-3-1-3	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	10,539,129.56	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	215,847.12	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	369.44	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	84,562.70	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	32,593.03	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-383.37	383.37	
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-630,317.99	630,317.99	
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-288,187.02	288,187.02	
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,053,594.43	1,053,594.43	
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-13,382.80	13,382.80	
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-118,104.90	118,104.90	
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	9,627,648.42	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
4-1-4-3-1-3-20	ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	2,682,448.57	0.00	0.00
4-1-4-3-1-3-26	ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	-369.21	369.21	
4-1-4-3-1-4	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	6,200,955.32	0.00	0.00
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	128,157.01	0.00	0.00
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	222.91	0.00	0.00
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-227.67	227.67	
4-1-4-3-1-4-5	TRABAJADORES CAPDAM BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-375,982.03	375,982.03	
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-172,154.20	172,154.20	
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-627,852.19	627,852.19	
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-7,970.06	7,970.06	
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	5,721,283.83	0.00	0.00
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	1,608,005.57	0.00	0.00
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-72,306.18	72,306.18	
4-1-4-3-1-4-19	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-221.67	221.67	
4-1-4-4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,499,070.76	0.00	0.00
4-1-4-4-1	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,499,070.76	0.00	0.00
4-1-4-4-1-1	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	394,268.82	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	112,747.43	0.00	0.00
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	247,829.38	0.00	0.00
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	46,844.09	0.00	0.00
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
4-1-4-4-1-1-12	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-13,378.62	13,378.62	0.00
4-1-4-4-1-2	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,104,801.94	0.00	0.00
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	1,106,818.32	0.00	0.00
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-258,800.08	258,800.08	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	303,216.04	0.00	0.00
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	500,655.06	0.00	0.00
4-1-4-4-1-2-6	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,359,399.96	0.00	0.00
4-1-4-4-1-2-7	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-2,906,487.36	2,906,487.36	0.00
4-1-5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	0.00
4-1-5-1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	0.00
4-1-5-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	0.00
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,179,396.82	0.00	0.00
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	146,137.08	0.00	0.00
4-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
4-1-6-9-7	OTROS	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	70,043.34	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	17,333.10	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	87,509.53	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	26,112.16	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	173,526.19	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	78,010.04	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	132,754.06	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	75,098.19	0.00	0.00
4-1-6-9-7-1-18	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	111,451.54	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	17,466,038.81	2,256.51	17,463,782.30	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	15,510,626.62	2,256.51	15,508,370.11	
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,777,554.97	2,000.10	8,775,554.87	
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	0.00	4,894,320.60	
5-1-1-1-3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	0.00	4,894,320.60	
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	4,402,966.85	0.00	4,402,966.85	
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	491,353.75	0.00	491,353.75	
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,302.14	0.00	36,302.14	
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	36,302.14	0.00	36,302.14	
5-1-1-2-1-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	36,302.14	0.00	36,302.14	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	664,654.46	2,000.10	662,654.36	
5-1-1-3-2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	207,515.17	2,000.10	205,515.07	
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	136,631.08	2,000.10	134,630.98	
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	9,644.74	0.00	9,644.74	
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	61,239.35	0.00	61,239.35	
5-1-1-3-3	HORAS	0.00	0.00	351,183.52	0.00	351,183.52	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
5-1-1-3-3-1	EXTRAORDINARIAS						
	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	351,183.52	0.00	351,183.52	
5-1-1-3-4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	105,955.77	0.00	105,955.77	
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	96,015.75	0.00	96,015.75	
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	9,940.02	0.00	9,940.02	
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,182,277.77	0.00	3,182,277.77	
5-1-1-5-3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	976,384.69	0.00	976,384.69	
5-1-1-5-3-1	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	976,384.69	0.00	976,384.69	
5-1-1-5-4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	2,113,893.08	0.00	2,113,893.08	
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	58,152.00	0.00	58,152.00	
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	27,984.00	0.00	27,984.00	
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00	
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	921,885.97	0.00	921,885.97	
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	803,871.11	0.00	803,871.11	
5-1-1-5-9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	
5-1-1-5-9-4	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
5-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	98,478.60	0.00	98,478.60	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,461.01	0.00	8,461.01	
5-1-2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,461.01	0.00	8,461.01	
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	8,461.01	0.00	8,461.01	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,638.61	0.00	8,638.61	
5-1-2-4-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	5,746.69	0.00	5,746.69	
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA	0.00	0.00	5,746.69	0.00	5,746.69	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
5-1-2-4-9	OFICINAS ADMINISTRATIVAS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	2,891.92	0.00	2,891.92	2,891.92
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	2,891.92	0.00	2,891.92	2,891.92
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	0.00	81,378.98	81,378.98
5-1-2-6-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	0.00	81,378.98	81,378.98
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	46,291.79	0.00	46,291.79	46,291.79
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	35,087.19	0.00	35,087.19	35,087.19
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,634,593.05	256.41	6,634,336.64	6,634,336.64
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,575,935.22	0.00	5,575,935.22	5,575,935.22
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,553,771.00	0.00	5,553,771.00	5,553,771.00
5-1-3-1-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	5,553,771.00	0.00	5,553,771.00	5,553,771.00
5-1-3-1-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	22,164.22	0.00	22,164.22	22,164.22
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	22,164.22	0.00	22,164.22	22,164.22
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	73,613.11	0.00	73,613.11	73,613.11
5-1-3-3-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5-1-3-3-1-1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5-1-3-3-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	48,613.11	0.00	48,613.11	48,613.11



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-3-1	INFORMACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	48,613.11	0.00	48,613.11	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	516,511.45	256.41	516,255.04	
5-1-3-4-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	511,029.29	256.41	510,772.88	
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	511,029.29		510,772.88	
5-1-3-4-4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	5,482.16	0.00	5,482.16	
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	5,482.16	0.00	5,482.16	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	10,648.27	0.00	10,648.27	
5-1-3-5-5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,010.34	0.00	9,010.34	
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	9,010.34	0.00	9,010.34	
5-1-3-5-7	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,637.93	0.00	1,637.93	
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,637.93	0.00	1,637.93	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	
5-1-3-8-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-9	DE ORDEN SOCIAL OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	455,330.00	0.00	455,330.00	
5-1-3-9-2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	454,830.00	0.00	454,830.00	
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	454,830.00	0.00	454,830.00	
5-1-3-9-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
5-2-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
5-2-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,177,669.12	0.00	1,177,669.12	
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	254,979.97	0.00	254,979.97	
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	23,934.44	0.00	23,934.44	
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	11,911.04	0.00	11,911.04	
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	296,981.21	0.00	296,981.21	
5-2-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
5-2-5-2-29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	0.00	39,079.19	
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	0.00	21,397.02	
5-2-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00	
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	112,368.20	0.00	112,368.20	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	983,633,248.67	983,633,248.67	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	530,822,154.05	530,822,154.05	0.00	0.00
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	326,712,047.23	0.00	326,712,047.23	
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,572,381.36	0.00	11,572,381.36	
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,962,308.33	0.00	13,962,308.33	
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	79,451,505.11	371,919,143.83	0.00	0.00
8-1-2-4	DERECHOS	0.00	0.00	77,354,133.05	352,246,736.92	0.00	0.00
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	74,855,062.29	326,712,047.23	0.00	0.00
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	394,268.82	11,572,381.36	0.00	0.00
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,104,801.94	13,962,308.33	0.00	0.00
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	12,013,627.46	0.00	0.00
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	12,013,627.46	0.00	0.00
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	7,658,779.45	0.00	0.00
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	7,658,779.45	0.00	0.00
8-1-4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	79,451,505.11	79,451,505.11	0.00	0.00
8-1-4-4	DERECHOS	0.00	0.00	77,354,133.05	77,354,133.05	0.00	0.00
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	74,855,062.29	74,855,062.29	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	394,268.82	394,268.82	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,104,801.94	2,104,801.94	0.00	0.00
8-1-4-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	1,325,533.90	0.00	0.00
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,325,533.90	1,325,533.90	0.00	0.00
8-1-4-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	771,838.16	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-4-6-1	TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	771,838.16	771,838.16	0.00	0.00
8-1-5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	79,451,505.11	0.00	0.00
8-1-5-4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	77,354,133.05	0.00	0.00
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	74,855,062.29	0.00	0.00
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	394,268.82	0.00	0.00
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,104,801.94	0.00	0.00
8-1-5-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	0.00
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,325,533.90	0.00	0.00
8-1-5-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	771,838.16	0.00	0.00
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	452,811,094.62	452,811,094.62	0.00	0.00
8-2-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	0.00
8-2-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	0.00
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	0.00
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	0.00
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	0.00
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	0.00
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	0.00
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8-2-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	0.00
8-2-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	0.00
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	0.00
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	0.00
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	0.00
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	0.00
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	0.00
8-2-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	0.00
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	0.00
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	0.00
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	0.00
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	0.00
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	0.00
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	0.00
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	0.00
8-2-1-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	0.00
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	0.00
8-2-1-5	BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INMUEBLES E INTANGIBLES							
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	0.00
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	0.00
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	0.00
8-2-1-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8-2-1-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00
8-2-1-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8-2-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	364,229,571.86	36,237,924.90	327,991,646.96	
8-2-2-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	164,821,188.65	26,757,322.05	138,063,866.60	
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	66,081,149.28	11,823,149.78	54,257,999.50	
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	524,052.71	505,542.97	
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,592,242.72	3,798,250.86	21,793,991.86	
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,765,023.43	659,280.55	12,105,742.88	
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	53,353,177.54	6,952,588.15	46,400,589.39	
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
8-2-2-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,935,182.04	443,693.49	31,491,488.55	
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	0.00	0.00	1,053,143.92	12,970.41	1,040,173.51	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ARTICULOS OFICIALES						
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	226,349.36	8,461.01	217,888.35	
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,700,033.00	130,342.41	13,569,690.59	
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00	
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,449,641.92	250,118.22	5,199,523.70	
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	2,400.00	16,335.84	
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,918,877.00	39,401.44	2,879,475.56	
8-2-2-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,767,943.43	6,921,985.01	90,845,958.42	
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	5,613,651.22	57,189,178.42	
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	941,392.83	24,960.68	916,432.15	
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,761,614.28	73,613.11	4,688,001.17	
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,588,976.13	734,654.33	1,854,321.80	
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,407,792.53	17,220.67	7,390,571.86	
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,549.84	2,555.00	15,994.84	
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,976,788.18	455,330.00	18,521,458.18	
8-2-2-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	32,676,252.38	1,955,412.19	30,720,840.19	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5	AYUDAS	0.00	0.00	32,676,252.38	1,955,412.19	30,720,840.19	
	PENSIONES Y JUBILACIONES						
	JUBILADOS	0.00	0.00	32,676,252.38	1,955,412.19	30,720,840.19	
8-2-2-4-5-2	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,163,717.22	1,177,669.12	13,986,048.10	
8-2-2-4-5-2-1	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,669,594.60	0.00	3,669,594.60	
8-2-2-4-5-2-5	APOYO DE CANASTA	0.00	0.00	3,823,889.08	254,979.97	3,568,909.11	
8-2-2-4-5-2-6	BASICA JUBILADOS	0.00	0.00				
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	23,934.44	298,121.56	
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	11,911.04	148,360.96	
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	4,284,766.46	296,981.21	3,987,785.25	
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	6,000.00	118,000.00	
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	240.00	2,640.00	
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	39,079.19	210,304.14	
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	676,534.75	0.00	676,534.75	
8-2-2-4-5-2-32	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,391,482.30	21,397.02	1,370,085.28	
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	852.00	47,508.00	
8-2-2-4-5-2-41	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00	
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	112,368.20	1,399,631.80	
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	192,608.53	0.00	192,608.53	
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	775,008.11	0.00	775,008.11	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
8-2-2-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,559,005.36	159,512.16	27,399,493.20	
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28	
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,868,338.52	159,512.16	17,708,826.36	
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56	
8-2-2-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
8-2-2-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	
8-2-2-9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
8-2-3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,342,402.12	34,167,794.30	0.00	
8-2-3-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	17,972,117.08	28,955,221.02	0.00	
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,928,829.18	7,549,234.37	0.00	
8-2-3-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,750.57	0.00	487,750.57	
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,133,596.40	7,913,226.78	0.00	
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	659,280.55	709,112.59	0.00	
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,762,660.38	12,783,647.28	0.00	
8-2-3-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
8-2-3-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	210,772.88	370,285.04	0.00	
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	210,772.88	210,772.88	0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	159,512.16	0.00	0.00
8-2-3-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	0.00
8-2-3-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,338,317.62	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	831,947.95	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	491,048.20	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	667,154.90	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	107,074.53	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	278,110.42	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,366.70	0.00	0.00
8-2-3-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	121,267.92	0.00	0.00
8-2-3-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16	159,512.16
8-2-3-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16	159,512.16
8-2-4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	17,897,779.29	17,468,295.32	429,483.97	429,483.97
8-2-4-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,787,205.07	8,779,555.07	7,650.00	7,650.00
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	4,894,320.60	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,302.14	36,302.14	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	666,654.56	666,654.56	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,189,927.77	3,182,277.77	7,650.00	7,650.00
8-2-4-2	MATERIALES Y	0.00	0.00	443,693.49	98,478.60	345,214.89	345,214.89



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-1	SUMINISTROS	0.00	0.00	12,970.41	0.00	12,970.41	
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,461.01	8,461.01	0.00	
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	130,342.41	8,638.61	121,703.80	
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	250,118.22	81,378.98	168,739.24	
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	39,401.44	0.00	39,401.44	
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,711,468.54	6,634,849.46	76,619.08	
8-2-4-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,613,651.22	5,575,935.22	37,716.00	
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	24,960.68	0.00	24,960.68	
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	73,613.11	73,613.11	0.00	
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	524,137.86	516,767.86	7,370.00	
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	17,220.67	10,648.27	6,572.40	
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	455,330.00	455,330.00	0.00	
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	
8-2-4-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	
8-2-4-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	
8-2-4-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,177,669.12	1,177,669.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	254,979.97	254,979.97	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	23,934.44	23,934.44	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	11,911.04	11,911.04	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	296,981.21	296,981.21	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	112,368.20	112,368.20	0.00	0.00
8-2-5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	17,468,295.32	17,437,651.27	30,644.05	
8-2-5-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,779,555.07	8,779,555.07	0.00	
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	4,894,320.60	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,302.14	36,302.14	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	666,654.56	666,654.56	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,182,277.77	3,182,277.77	0.00	0.00
8-2-5-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	98,478.60	93,334.55	5,144.05	
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,461.01	3,316.96	5,144.05	
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,638.61	8,638.61	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	81,378.98	0.00	0.00
8-2-5-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,634,849.46	6,609,349.46	25,500.00	0.00
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,575,935.22	5,575,935.22	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	73,613.11	48,613.11	25,000.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	516,767.86	516,767.86	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	10,648.27	10,648.27	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	455,330.00	454,830.00	500.00	0.00
8-2-5-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-5-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,177,669.12	1,177,669.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	254,979.97	254,979.97	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	23,934.44	23,934.44	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	11,911.04	11,911.04	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	296,981.21	296,981.21	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	112,368.20	112,368.20	0.00	0.00
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	17,437,651.27	17,437,651.27	0.00	0.00
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,779,555.07	8,779,555.07	0.00	0.00
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	4,894,320.60	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,302.14	36,302.14	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	666,654.56	666,654.56	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,182,277.77	3,182,277.77	0.00	0.00
8-2-6-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	93,334.55	93,334.55	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,316.96	3,316.96	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,638.61	8,638.61	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	81,378.98	0.00	0.00
8-2-6-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,609,349.46	6,609,349.46	0.00	0.00
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,575,935.22	5,575,935.22	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	48,613.11	48,613.11	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	516,767.86	516,767.86	0.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	10,648.27	10,648.27	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	454,830.00	454,830.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
8-2-6-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-6-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	1,955,412.19	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,177,669.12	1,177,669.12	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	254,979.97	254,979.97	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	23,934.44	23,934.44	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	11,911.04	11,911.04	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	296,981.21	296,981.21	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	112,368.20	112,368.20	0.00	0.00
8-2-7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	17,435,394.76	2,256.51	17,433,138.25	
8-2-7-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	8,777,554.97	2,000.10	8,775,554.87	
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,320.60	0.00	4,894,320.60	
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	36,302.14	0.00	36,302.14	
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	664,654.46	2,000.10	662,654.36	
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,182,277.77	0.00	3,182,277.77	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe
	SOCIALES Y ECONOMICAS						
8-2-7-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	93,334.55	0.00	93,334.55	
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,316.96	0.00	3,316.96	
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,638.61	0.00	8,638.61	
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	81,378.98	0.00	81,378.98	
8-2-7-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,609,093.05	256.41	6,608,836.64	
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,575,935.22	0.00	5,575,935.22	
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	48,613.11	0.00	48,613.11	
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	516,511.45	256.41	516,255.04	
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	10,648.27	0.00	10,648.27	
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	454,830.00	0.00	454,830.00	
8-2-7-4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
8-2-7-4-5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
8-2-7-4-5-2	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,955,412.19	0.00	1,955,412.19	
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,177,669.12	0.00	1,177,669.12	
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	254,979.97	0.00	254,979.97	
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	23,934.44	0.00	23,934.44	
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	11,911.04	0.00	11,911.04	
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	296,981.21	0.00	296,981.21	
8-2-7-4-5-2-15	APOYO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actua	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-16	FUNERARIOS JUBILADOS BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	0.00	39,079.19	
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	0.00	21,397.02	
8-2-7-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00	
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	112,368.20	0.00	112,368.20	
TOTAL:		1,006,093,858.15	1,006,093,858.15	1,385,167,823.24	1,385,167,823.24	1,817,461,092.74	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	371,919,143.83	79,451,505.11	79,451,505.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	79,451,505.11	79,451,505.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	330,059,521.05	17,463,782.30	17,433,138.25
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	17,463,782.30	17,433,138.25
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	79,451,505.11	79,451,505.11
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	17,463,782.30	17,433,138.25
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	41,859,622.78	61,987,722.81	62,018,366.86
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(PESOS)

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