



**Oficio No.:** DIR.GRAL-143/2023

**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 **febrero del 2023**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

**ATENTAMENTE,**

Manzanillo, Col., a 13 de marzo de 2023



**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**  
Director General de CAPDAM



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

C.c.p. Archivo

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE COLIMA  
RECIBIDO

15 MAR. 2023

14:22      *Sofía*

HORA      NOMBRE Y FIRMA



# CAPDAM

## Cuenta Pública

Febrero 2023

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Febrero 2023**



# 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 ●

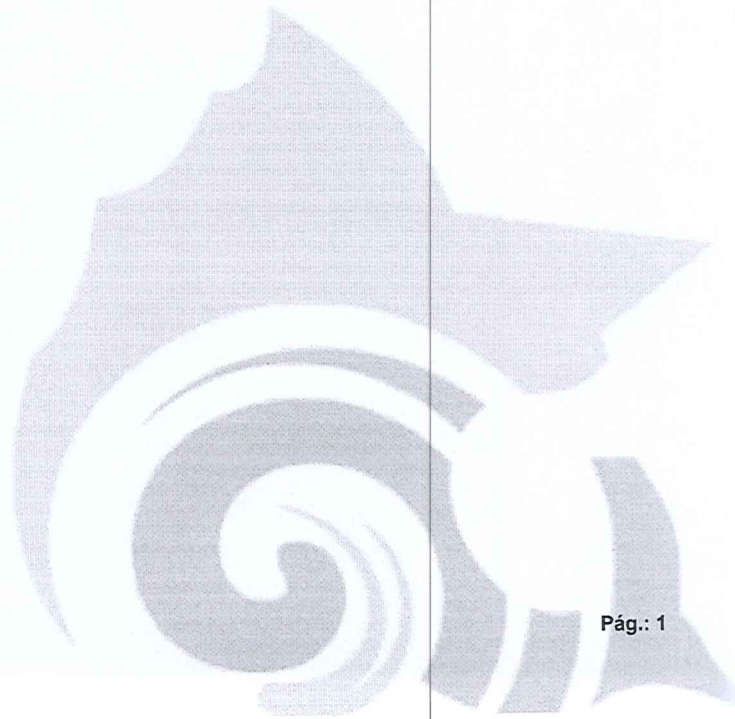
- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### 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 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	106,493,846.39	92,798,490.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	103,092,968.12	90,492,274.64
APROVECHAMIENTOS	2,145,088.84	266,197.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,255,789.43	2,040,018.41
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	26,884,999.97	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>92,798,490.93</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	24,149,529.71	26,202,477.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,858,091.02	14,586,550.73
SERVICIOS GENERALES	1,167,397.61	1,705,792.76
	7,124,041.08	9,910,133.75
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	3,390,067.25	3,485,896.76
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	3,390,067.25	3,485,896.76



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>27,539,596.96</b>	<b>29,688,374.00</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**105,839,249.40 63,110,116.93**



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto

2022

2023

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	211,285,417.04	99,624,143.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,359,255.34	24,171,556.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,516,039.32	19,947,045.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	1,148,034.76	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>231,050,975.05</b>	<b>121,964,686.38</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,359,255.34</b>	<b>27,139,183.06</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	413,411,525.65	374,824,922.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	178,492,599.97	166,599,962.32	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 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>584,996,967.93</b>	<b>534,062,696.42</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>25,359,255.34</b>	<b>27,139,183.06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>816,047,942.98</b>	<b>656,027,382.80</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,329,730.77
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>524,013,056.87</b>	<b>362,558,468.97</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	105,839,249.40	63,110,116.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,559,195.73	299,833,740.30
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>EXCESO O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00			0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00			0.00

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**  
**790,688,687.64** **628,888,199.74**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**  
**816,047,942.98** **656,027,382.80**

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 J.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
 DIRECCION DE FINANZAS



# 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 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Hacienda Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>					<b>266,675,630.77</b>
<i>Aportaciones de Capital</i>	266,329,730.77					266,329,730.77
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	345,900.00					345,900.00
	0.00					0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>			<b>445,127,336.45</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			139,416,110.48			139,416,110.48
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		306,096,614.23				306,096,614.23
<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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>					0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>					0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>		<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>
<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-26,953,528.98</b>	<b>105,839,249.40</b>			<b>78,885,720.42</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			105,839,249.40			105,839,249.40
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-26,953,528.98	0.00			-26,953,528.98
<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 PÚBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

(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
----------	---	---	--	--	-------

**Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023**

*Resultado por Posición Monetaria*

*Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios*

**Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 266,675,630.77 278,757,696.99 245,255,359.88 0.00 790,688,687.64**





# 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 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,922,426.14</b>	<b>80,831,347.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,922,426.14</b>	<b>77,347,283.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	77,347,283.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,922,426.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,484,064.18</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,400,969.48
BIENES MUEBLES	0.00	83,094.70
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,976,799.25</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,976,799.25</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,976,799.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>105,839,249.40</b>	<b>26,953,528.98</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>105,839,249.40</b>	<b>26,953,528.98</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	105,839,249.40	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,953,528.98
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS-NO MONETARIOS	0.00	0.00





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>92,798,490.93</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	103,092,968.12	90,492,274.64
PRODUCTOS	2,145,088.84	266,197.88
APROVECHAMIENTOS	1,255,789.43	2,040,018.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>27,539,596.96</b>	<b>29,688,374.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	15,858,091.02	14,586,550.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,167,397.61	1,705,792.76
SERVICIOS GENERALES	7,124,041.08	9,910,133.75
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	3,390,067.25	3,485,896.76
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>105,839,249.40</b>	<b>63,110,116.93</b>





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,946,971.70	62.82
BIENES MUEBLES	2,927,976.71	0.00
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	62.82
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,384,564.86	21,338,818.94
BIENES MUEBLES	6,328,946.19	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	83,094.70	8,174.67
	26,972,523.97	21,330,644.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-30,437,593.16</b>	<b>-21,338,756.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	94,589,444.20	71,474,514.73
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	92,643,817.31	49,658,902.59
	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,643,817.31	49,658,902.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,945,626.89</b>	<b>21,815,612.14</b>



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**77,347,283.13 63,586,972.95**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**133,938,133.91 36,037,170.17**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

**211,285,417.04 99,624,143.12**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 de febrero del 2023 (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 28 de febrero del 2023 por la cantidad de \$ 133,378,846.36 (ciento treinta y tres millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis 36/100 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 28 de febrero del 2023:

Cuenta	Descripción	Importe
4-1	INGRESOS DE GESTION	106,493,846.39
4-1-04	DERECHOS	103,092,968.12
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	97,570,746.51
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	20,754,122.30
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	16,133,469.08
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	4,070,172.49
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	879,885.84
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	346,789.73
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-676,194.84
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	53,516,083.00
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	50,130,545.50
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	13,400,441.19
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	179,887.27
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	477,478.95
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-2,531.05
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,224,489.41
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,452,046.12
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-4,921,751.80
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-71,451.53
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	14,680,631.46
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	274,540.61
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.05
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	148,501.20
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	63,087.23
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-517.83



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-689,866.97
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-331,299.77
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,055,285.86
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-16,315.85
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-132,743.22
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	12,437,341.93
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	3,983,028.94
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>8,619,909.75</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	164,283.32
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	96.6
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-309.96
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-411,237.49
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-197,852.39
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-630,287.14
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-9,734.47
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	7,429,940.81
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	2,355,992.53
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-80,982.06
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>1,586,808.41</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	546,312.41
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	257,455.21
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	164,037.62
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	630,304.59
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-11,301.42
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>3,935,413.20</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	2,013,151.10
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-801,685.87
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	439,551.39
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	807,817.27
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	4,392,537.20
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-2,915,957.89
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>2,145,088.84</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,536,542.95
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	608,545.89
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,255,789.43</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	142,253.51
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	29,988.30
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.64
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	265,341.14
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	91,143.61
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	307,244.37
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	35,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	101,877.27
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	146,348.91
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	127,445.74
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	7,137.93

#### *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 28 de febrero del 2023:



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Importe
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,884,999.97
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97
4-2-01-02	APORTACIONES	26,884,999.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,884,999.97
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97

Los ingresos registrados en el mes de febrero del 2023 por concepto de FISM BANOBRAS por la cantidad de \$ 26,884,999.97 pesos, corresponde a recursos reprogramados, ya que se recibieron en el mes de diciembre del 2022, y se ejercerán en el ejercicio 2023.

### 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 28 de febrero del 2023, por la cantidad de \$ 27,539,596.96 (veintisiete millones quinientos treinta y nueve mil quinientos noventa y seis pesos 96/100 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 28 de febrero del 2023:

Cuenta	Descripción	Importe
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,149,529.71
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	15,858,091.02
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,638,072.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	8,009,830.80
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	628,241.20
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	113,598.80
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	113,598.80
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,106,860.96
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	222,391.17
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	17,475.63
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	84,744.60
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	562,605.08
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	206,429.00
5-1-01-03-004-0002	ESTIMULOS ESPECIALES	13,215.48
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	498,501.29
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	498,501.29
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	498,501.29
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,501,057.97
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	1,550,989.40



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	10,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	119,472.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	57,664.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	2,238.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	572,000.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	42,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	153,400.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BASICA	1,671,925.91
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCION	1,247,368.66
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	74,000.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,167,397.61</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>53,466.99</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	18,541.40
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	3,101.88
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	2,024.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	29,799.71
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>7,774.76</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	7,774.76
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>700,252.01</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	70,905.11
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,504.06
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	9,985.35
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	616,857.49
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,000.00</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>267,154.53</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	169,942.13
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	87,458.95
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	9,753.45
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>137,749.32</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	13,842.37
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	33,956.62
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,503.86
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	29,446.47
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,124,041.08</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5,840,382.39</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,785,801.76
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	44,329.77
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,250.86
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>36,407.92</b>
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	36,407.92
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>98,648.44</b>
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCION DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	2,202.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACION Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	88,687.82
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	7,758.62
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>846,386.36</b>
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	661,419.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	184,967.36



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	177,610.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	11,705.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	48,003.63
5-1-03-05-007-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	110,045.68
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	7,855.69
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,000.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	7,000.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	3,600.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACION DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	3,600.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	114,005.97
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	108,437.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,568.97

#### 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 28 de febrero del 2023:

Cuenta	Descripción	Importe
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,390,067.25
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,390,067.25
5-2-05-02	JUBILACIONES	3,390,067.25
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	1,983,007.80
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	422,447.94
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	48,720.88
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	24,246.08
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	517,783.90
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	16,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	480
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	33,050.21
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	42,794.04
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	228,736.40

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 28 de febrero del 2023 presenta un saldo de \$ 145,652.79 (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	145,652.79
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGANA 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
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
<b>1-1-01-01-001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>90,898.01</b>
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99
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 MAGANA	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
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	5,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de \$12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, el saldo de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM).

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 28 de febrero del 2023 presenta un saldo de \$211,139,764.25 (doscientos once millones ciento treinta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 25/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	259,534.63
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	685,384.39
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	1,464,204.86





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0005	<b>BANCO SANTANDER</b>	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	209,372.19
1-1-01-02-001-0009	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	13,144,059.42
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	60,360,729.73
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	11,643,319.67
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	27,538,603.05
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	29,468,621.42
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	137,197.44
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	6,101,319.81
1-1-01-02-001-0012	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	3,100,386.07
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	9,508,815.07
1-1-01-02-001-0013	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	358,521.18
<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>		<b>163,980,068.93</b>

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDER ALES	7,421,414.49
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	389,874.23
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	24,478,185.97
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	4,296,480.21
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	412,380.47
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	9,509,312.61
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	13,033.79
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	618.26
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	182,090.92
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	456,304.37
<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>		<b>47,159,695.32</b>

### 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 febrero del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$ 18,516,039.32 (dieciocho millones quinientos dieciséis mil treinta y nueve pesos 32/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>18,516,039.32</b>
1-1-02-03	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>724,234.64</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	6,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	31,239.36
1-1-02-09	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>17,791,804.68</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,603,605.68
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de febrero del 2023 reflejan un saldo de \$4,056.18 (cuatro mil cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18

#### 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 febrero del 2023 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION 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

#### Inversiones Financieras

1. 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.

1. *Bienes Inmuebles 1-2-03* con un saldo al mes de febrero del 2023 de \$ 413,411,525.65 (cuatrocientos trece millones cuatrocientos once mil quinientos veinticinco pesos 65/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	413,411,525.65
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>260,837,248.83</b>
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	61,180,833.26
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	134,891,822.38
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo al mes de febrero del 2023 de \$ 178,492,599.97 (ciento setenta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 97/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,492,599.97</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,570,758.18</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,514,613.95
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>508,097.89</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>135,065,462.77</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,537,102.75
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	326,129.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,229,355.36
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

Estimaciones y Deterioros



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de febrero del 2023 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 febrero del 2023 los registros muestran un saldo de:

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
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 mes de febrero del 2023 de \$ 25,359,255.34 (veinticinco millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 34/100 m.n.), como se enlista.

##### Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Importe
2	PASIVO	25,359,255.34
2-1	PASIVO CIRCULANTE	25,359,255.34
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,359,255.34
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,419,692.70
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1,185,628.33
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	42,250.37
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	51,028.64



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	9,048.00
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
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	6,086.52
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	362,496.29
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	16,049.02
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	4,405.68
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,234,064.37</b>
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 JENIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	1,002,492.29
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
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	40,838.40
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	9,099.04
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>9,288,374.11</b>
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	1,495,330.44
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	7,409,467.30
2-1-01-03-001-0021	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	383,576.37
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>13,094,905.09</b>
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,442.05
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APOR TACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	231,345.35
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APOR TACIONES PARA VIVIENDA	679,381.98
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APOR TACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.24
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	491,478.56
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	767,084.00
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,919,207.22
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.44</b>
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

1. 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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### Provisiones

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

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,094,905.09
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,442.05
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	231,345.35
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	679,381.98
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.24
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	491,478.56
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	767,084.00
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,919,207.22

#### Otros Pasivos

1. 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

1. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de enero del 2023, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
		(Debe)	(Haber)		
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	445,512,724.71	26,972,523.97	18,994.99	418,559,195.73	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	445,512,724.71	26,972,523.97	18,994.99	418,559,195.73	

### 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 febrero del (2023) y periodo anterior al mes de febrero (2022) 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 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo en Bancos – Tesorería	211,285,417.04	99,624,143.12
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>211,285,417.04</b>	<b>99,624,143.12</b>

### 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 28 de febrero del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas			
Cuenta		2023	2022
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,400,969.48</b>	<b>8,174.67</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>3,400,969.48</b>	<b>0</b>
1-2-03-01	TERRENOS	0	0
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,400,969.48	0
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>83,094.70</b>	<b>8,174.67</b>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	58,825.00	0
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2,446.22
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,569.70	5,728.45
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0
<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

### 3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 28 de febrero del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>105,839,249.40</b>	<b>63,110,116.93</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
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		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### 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

<b>COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables del 01 de enero al 28 de febrero de 2023	
--	--

Concepto		2023
<b>1</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>133,378,846.36</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0
<b>4</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>133,378,846.36</b>

##### 2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 28 de febrero de 2023	
---	--

Concepto		2023
<b>1</b>	<b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>31,023.661.14</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>3,484,064.18</b>
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	58,525.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	24,569.70





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2.9	Activos biológicos	0
2.1	Bienes inmuebles	0
2.11	Activos intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,400,969.48
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
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>27,539,596.96</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B) 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 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 de febrero del 2023** (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 28 de febrero del 2023.

#### 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	330,059,521.05	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	223,565,674.66
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,884,999.97	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	133,378,846.36



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
B) 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)	318,073,626.76	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	26,884,999.97
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	7,847,233.12	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	930,782.70	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	103,593.54	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	29,989,284.90	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.

### FIRMAS

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 de febrero del 2023** (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 km<sup>2</sup> 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 28 DE FEBRERO DE 2023

#### C) 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 28 DE FEBRERO DE 2023

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- b) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- e) Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de febrero de 2023 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 28 de febrero del 2023 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	DEPRECIACIÓN DE OBRAS AGUA POTABLE	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

Debe mostrar la siguiente información:

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

#### 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 28 de febrero de 2023.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	57,790,411.30	48,703,435.09
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	57,790,411.30	48,703,435.09
0	01	01	01	00	DERECHOS	57,790,411.30	48,703,435.09
1	01	01	01	4	DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.17
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	26,884,999.97
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	26,884,999.97
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	26,884,999.97
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97
					<b>TOTAL</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>75,595,254.03</b>

- b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 330,059,521.05 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

01	01	01	00	DERECHOS	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	4	DERECHOS	47,639,845.43	45,748,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				<b>TOTAL</b>	<b>49,173,926.55</b>	<b>46,594,116.23</b>	<b>31,046,825.48</b>	<b>20,387,522.52</b>	<b>19,104,814.44</b>	<b>26,978,623.45</b>

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	00	DERECHOS	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	4	DERECHOS	20,021,043.89	26,112,154.67	18,654,880.16	15,993,249.11	20,228,658.54	29,770,550.06
01	01	01	5	PRODUCTOS	622,619.51	649,187.94	634,865.70	103,623.51	99,651.22	143,062.99
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	598,924.98	601,721.16	623,304.37	605,703.15	519,943.15	790,548.27
				<b>TOTAL</b>	<b>21,242,588.38</b>	<b>27,363,063.77</b>	<b>19,913,050.23</b>	<b>16,702,575.77</b>	<b>20,848,252.91</b>	<b>30,704,161.32</b>

#### 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 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.





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

---

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



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 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>133,378,846.36</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>133,378,846.36</b>

**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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/03/2023 01:45:00 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 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>31,023,661.14</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>3,484,064.18</b>
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>	58,525.00
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>	24,569.70
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>	3,400,969.48
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
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>27,539,596.96</b>

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"



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>213,598,550.06</b>	<b>136,689,628.89</b>	<b>816,047,942.98</b>	<b>76,908,921.17</b>
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	207,186,509.17	133,761,652.18	231,050,975.05	73,424,856.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	201,023,672.87	123,676,389.74	211,285,417.04	77,347,283.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	6,162,836.30	10,085,262.44	18,516,039.32	-3,922,426.14
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	581,512,903.75	6,412,040.89	2,927,976.71	584,996,967.93	3,484,064.18
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	6,328,946.19	2,927,976.71	413,411,525.65	3,400,969.48
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	83,094.70	0.00	178,492,599.97	83,094.70
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





# 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 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>25,359,255.34</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>25,359,255.34</b>



**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 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

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

  
DIRECTOR GENERAL  
  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>133,378,846.36</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<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	103,092,968.12	
	-Productos de Tipo Corriente	2,145,088.84	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,255,789.43	
	-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	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	26,884,999.97	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>27,539,596.96</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	15,359,589.73	
	-Contribuciones sociales	498,501.29	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	8,291,438.69	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	3,390,067.25	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<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	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>105,839,249.40</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<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	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,487,664.18</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	3,404,569.48	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	83,094.70	
	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	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<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	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>133,378,846.36</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>31,027,261.14</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>31,027,261.14</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>102,351,585.22</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>102,351,585.22</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>3,922,426.14</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	2,300,118.46	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	1,622,307.68	
	<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	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<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	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	

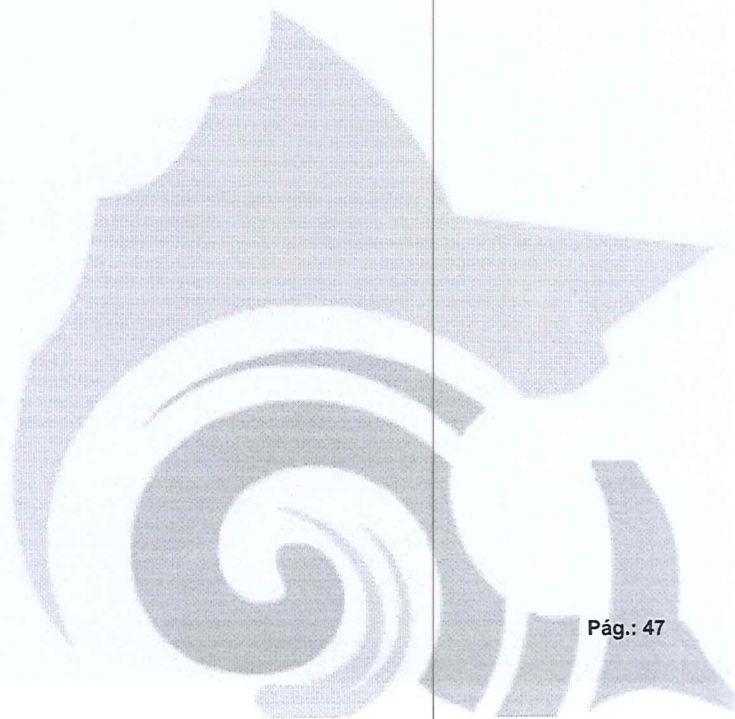
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



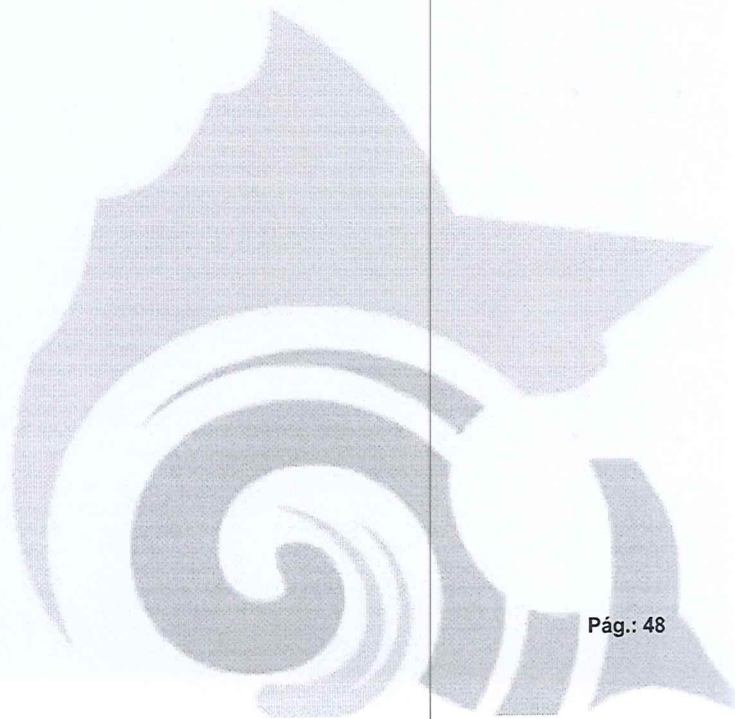
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>106,277,611.36</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	77,347,283.13	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	1,976,799.25	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	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>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>26,953,528.98</b>	

- **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 28 DE FEBRERO DE 2023

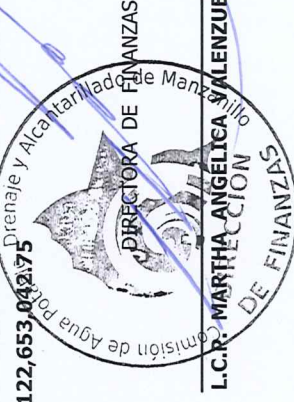
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
		Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (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	93,388,027.50	995,588.78	94,383,616.28	103,092,968.12	103,092,968.12	9,704,940.62
5	PRODUCTOS	274,716.21	0.00	274,716.21	2,145,088.84	2,145,088.84	1,870,372.63
6	APROVECHAMIENTOS	2,105,299.07	-995,588.78	1,109,710.29	1,255,789.43	1,255,789.43	-849,509.64
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	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>95,768,042.78</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>122,653,042.75</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>37,610,803.58</b>

INGRESOS EXCEDENTES:

122,653,042.75

37,610,803.58



\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD 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 28 DE FEBRERO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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

### INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS

1		IMPUESTOS	95,493,326.57	26,884,999.97	122,378,326.54	131,233,757.52	131,233,757.52	35,740,430.95
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS	93,388,027.50	995,588.78	94,383,616.28	103,092,968.12	103,092,968.12	9,704,940.62
6		APROVECHAMIENTOS 2	2,105,299.07	-995,588.78	1,109,710.29	1,255,789.43	1,255,789.43	-849,509.64
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97

### 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	274,716.21	0.00	274,716.21	2,145,088.84	2,145,088.84	1,870,372.63
5		PRODUCTOS 1	274,716.21	0.00	274,716.21	2,145,088.84	2,145,088.84	1,870,372.63
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 SUBVENCIÓNES, 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
<b>TOTAL:</b>			<b>95,768,042.78</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>122,653,042.75</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>37,610,803.58</b>

Ingresos excedentes:

122,653,042.75

37,610,803.58

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

Fecha: 08/03/2023 01:45:11 p. m.

Pág.: 50



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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





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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

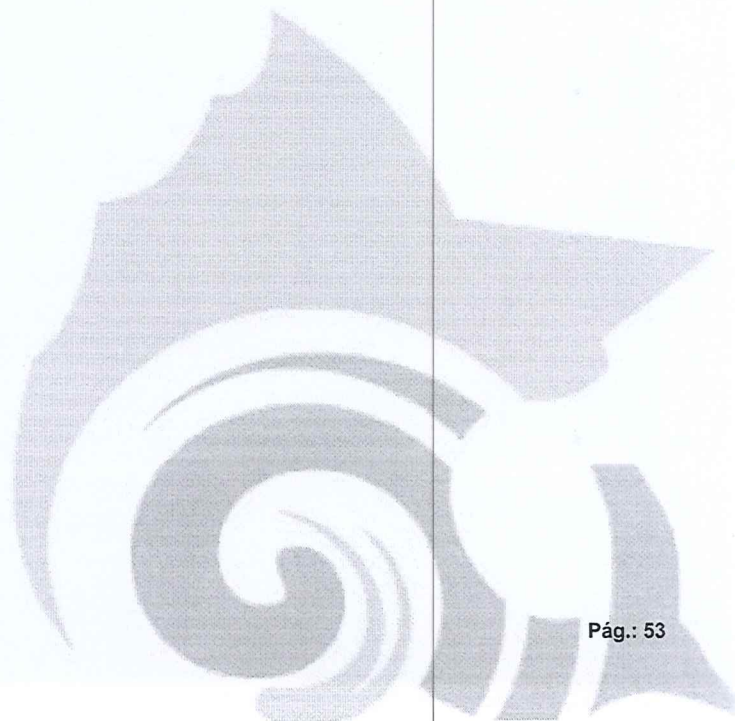
Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Feb (6=5-1)	
				Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)		

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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	Ene-Feb
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,033,492.32</b>	<b>2,275,683.73</b>	<b>19,309,176.05</b>	<b>15,858,091.02</b>	<b>15,858,091.02</b>	<b>3,451,085.03</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,615,574.12	227,826.94	9,843,401.06	8,638,072.00	8,638,072.00	1,205,329.06
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	171,599.28	0.00	171,599.28	113,598.80	113,598.80	58,000.48
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	494,491.83	753,036.98	1,247,528.81	1,106,860.96	1,106,860.96	140,667.85
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,010,766.20	0.00	1,010,766.20	498,501.29	498,501.29	512,264.91
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,741,060.89	1,294,819.81	7,035,880.70	5,501,057.97	5,501,057.97	1,534,822.73
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
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,391,844.16</b>	<b>172,049.40</b>	<b>4,563,893.56</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>1,108,188.29</b>	<b>3,396,495.95</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	175,523.94	16,153.31	191,677.25	53,466.99	53,466.99	138,210.26
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,724.88	4,715.86	42,440.74	7,774.76	7,774.76	34,665.98
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	2,283,338.78	98,790.92	2,382,129.70	700,252.01	641,042.69	1,681,877.69
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	497,380.82	0.00	497,380.82	1,000.00	1,000.00	496,380.82
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	908,273.62	8,000.00	916,273.62	267,154.53	267,154.53	649,119.09
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,122.64	0.00	3,122.64	0.00	0.00	3,122.64
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	486,479.48	44,389.31	530,868.79	137,749.32	137,749.32	393,119.47
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,218,227.76</b>	<b>588,041.96</b>	<b>14,806,269.72</b>	<b>7,124,041.08</b>	<b>7,081,035.56</b>	<b>7,682,228.64</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	10,467,138.26	0.00	10,467,138.26	5,840,382.39	5,840,382.39	4,626,755.87
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156,898.80	4,600.00	161,498.80	36,407.92	36,407.92	125,090.88
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	793,602.36	7,460.62	801,062.98	98,648.44	98,648.44	702,414.54
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	396,324.46	455,588.59	851,913.05	846,386.36	811,180.84	5,526.69
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,234,632.06	23,994.04	1,258,626.10	177,610.00	169,810.00	1,081,016.10
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	18,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	41,999.86	0.00	41,999.86	0.00	0.00	41,999.86
3 8	SERVICIOS OFICIALES	3,091.64	999.58	4,091.22	3,600.00	3,600.00	491.22
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,121,540.32	77,399.13	1,198,939.45	114,005.97	114,005.97	1,084,933.48
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>3,736,216.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736,216.31</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>346,149.06</b>

\*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**

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Ene-Feb (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>AYUDAS</b>							
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,736,216.31	0.00	3,736,216.31	3,390,067.25	3,390,067.25	346,149.06
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
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,776,500.80</b>	<b>52,675.85</b>	<b>4,829,176.65</b>	<b>83,094.70</b>	<b>75,250.70</b>	<b>4,746,081.95</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	192,449.20	27,245.00	219,694.20	58,525.00	58,525.00	161,169.20
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,666.66	0.00	16,666.66	0.00	0.00	16,666.66
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,161,389.74	0.00	3,161,389.74	0.00	0.00	3,161,389.74
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	1,365,161.88	25,430.85	1,390,592.73	24,569.70	16,725.70	1,366,023.03
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	33,333.32	0.00	33,333.32	0.00	0.00	33,333.32
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>1,328,333.32</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>28,213,333.29</b>	<b>3,400,969.48</b>	<b>2,476,652.08</b>	<b>24,812,363.81</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,328,333.32	26,884,999.97	28,213,333.29	3,400,969.48	2,476,652.08	24,812,363.81
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
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	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**  
 Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)	
	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)		Devengado Ene-Feb (4)
<b>8 0</b>	<b>ESPECIALES</b>						
8 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

**TOTAL DEL GASTO: 45,734,614.67 29,973,450.91 75,708,065.58 31,023,661.14 29,989,284.90 44,684,404.44**





**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 28 DE FEBRERO DE 2023**

TG	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1		GASTO CORRIENTE		41,325,718.78	15,056,886.21	56,382,604.99	24,174,224.41	24,064,165.57	32,208,380.58
2		GASTO DE CAPITAL		672,679.58	14,916,564.70	15,589,244.28	3,459,369.48	2,535,052.08	12,129,874.80
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		3,736,216.31	0.00	3,736,216.31	3,390,067.25	3,390,067.25	346,149.06
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>45,734,614.67</b>	<b>29,973,450.91</b>	<b>75,708,065.58</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,684,404.44</b>

TOTAL DEL GASTO:

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 I.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 28 DE FEBRERO DE 2023**

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Feb (6-3-4)	
			Concepto	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)		
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>									
<b>01 01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>1,757,904.68</b>	<b>50,447.80</b>	<b>1,808,352.48</b>	<b>1,200,571.98</b>	<b>1,200,571.98</b>	<b>1,200,571.98</b>	<b>607,780.50</b>	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		1,757,904.68	50,447.80	1,808,352.48	1,200,571.98	1,200,571.98	1,200,571.98	607,780.50	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		477,360.01	20,906.08	498,266.09	360,854.65	360,854.65	360,854.65	137,411.44	
01 01 04	JURIDICO		184,714.97	16,222.42	200,937.39	119,104.70	119,104.70	119,104.70	81,832.69	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		248,719.39	0.00	248,719.39	149,312.29	149,312.29	149,312.29	99,407.10	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMÁTICA		96,279.15	4,797.15	101,076.30	96,400.35	96,400.35	96,400.35	4,675.95	
<b>02</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>3,342,388.08</b>	<b>1,318,495.65</b>	<b>4,660,883.73</b>	<b>3,450,606.66</b>	<b>3,446,808.66</b>	<b>3,446,808.66</b>	<b>1,210,277.07</b>	
<b>02 01</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>		<b>3,342,388.08</b>	<b>1,318,495.65</b>	<b>4,660,883.73</b>	<b>3,450,606.66</b>	<b>3,446,808.66</b>	<b>3,446,808.66</b>	<b>1,210,277.07</b>	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,316,036.39	1,295,421.24	2,611,457.63	1,815,500.28	1,811,702.28	1,811,702.28	795,957.35	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,025,999.21	2,125.34	1,028,124.55	790,860.38	790,860.38	790,860.38	237,264.17	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		787,550.40	12,166.10	799,716.50	633,203.30	633,203.30	633,203.30	166,513.20	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		138,850.07	5,770.82	144,620.89	136,677.80	136,677.80	136,677.80	7,943.09	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		73,952.01	3,012.15	76,964.16	74,364.90	74,364.90	74,364.90	2,599.26	
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>2,326,445.91</b>	<b>27,031,102.73</b>	<b>29,357,548.64</b>	<b>4,223,960.89</b>	<b>4,223,960.89</b>	<b>3,297,595.20</b>	<b>25,133,587.75</b>	
<b>03 01</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>		<b>2,326,445.91</b>	<b>27,031,102.73</b>	<b>29,357,548.64</b>	<b>4,223,960.89</b>	<b>4,223,960.89</b>	<b>3,297,595.20</b>	<b>25,133,587.75</b>	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		2,196,253.21	12,089,673.17	14,285,926.38	726,306.94	726,306.94	726,306.94	13,559,619.44	
03 01 02	INGENIERIA		61,954.59	25,864.44	87,819.03	85,740.19	85,740.19	85,740.19	2,078.84	
03 01 03	CONSTRUCCION		68,238.11	14,915,565.12	14,983,803.23	3,411,913.76	3,411,913.76	2,487,596.36	11,571,889.47	
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>26,306,846.25</b>	<b>805,439.09</b>	<b>27,112,285.34</b>	<b>13,595,891.11</b>	<b>13,526,884.08</b>	<b>13,526,884.08</b>	<b>13,516,394.23</b>	
<b>04 01</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>		<b>26,306,846.25</b>	<b>805,439.09</b>	<b>27,112,285.34</b>	<b>13,595,891.11</b>	<b>13,526,884.08</b>	<b>13,526,884.08</b>	<b>13,516,394.23</b>	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		16,638,808.38	-10,620.64	16,628,187.74	7,392,680.13	7,381,562.04	7,381,562.04	9,235,507.61	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,172,255.50	130,305.27	1,302,560.77	1,088,117.38	1,062,066.56	1,062,066.56	214,443.39	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		1,646,424.08	13,482.64	1,659,906.72	157,334.06	157,334.06	157,334.06	1,502,572.66	
04 01 04	SANEAMIENTO		1,573,023.97	169,849.22	1,742,873.19	1,177,893.51	1,177,893.51	1,177,893.51	564,979.68	
04 01 05	ELECTROMECHANICA		2,203,014.10	40,782.30	2,243,796.40	819,505.55	811,705.55	811,705.55	1,424,290.85	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		600,043.12	60,550.46	660,593.58	429,510.24	428,971.49	428,971.49	231,083.34	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		318,679.56	63,364.77	382,044.33	364,877.27	364,877.27	364,877.27	17,167.06	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		1,142,638.53	132,528.42	1,275,166.95	1,100,961.38	1,094,496.08	1,094,496.08	174,205.57	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		1,011,959.01	205,196.65	1,217,155.66	1,065,011.59	1,047,977.52	1,047,977.52	152,144.07	
<b>05</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>9,387,364.58</b>	<b>205,890.01</b>	<b>9,593,254.59</b>	<b>6,762,952.37</b>	<b>6,727,746.85</b>	<b>6,727,746.85</b>	<b>2,830,302.22</b>	
<b>05 01</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>		<b>9,387,364.58</b>	<b>205,890.01</b>	<b>9,593,254.59</b>	<b>6,762,952.37</b>	<b>6,727,746.85</b>	<b>6,727,746.85</b>	<b>2,830,302.22</b>	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		1,644,809.47	99,153.15	1,743,962.62	627,006.79	591,801.27	591,801.27	1,116,955.83	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		2,592,569.85	16,432.58	2,609,002.43	1,855,400.13	1,855,400.13	1,855,400.13	753,602.30	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		1,254,348.34	10,468.67	1,264,817.01	703,582.91	703,582.91	703,582.91	561,234.10	

"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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)		
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	103,875.86	79,835.61	183,711.47	163,793.05	163,793.05	19,918.42	
05 01 07	ALMACEN	55,544.75	0.00	55,544.75	23,102.24	23,102.24	32,442.51	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,736,216.31	0.00	3,736,216.31	3,390,067.25	3,390,067.25	346,149.06	
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>2,270,095.34</b>	<b>516,294.06</b>	<b>2,786,389.40</b>	<b>1,414,490.80</b>	<b>1,414,490.80</b>	<b>1,371,898.60</b>	
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>2,270,095.34</b>	<b>516,294.06</b>	<b>2,786,389.40</b>	<b>1,414,490.80</b>	<b>1,414,490.80</b>	<b>1,371,898.60</b>	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	1,889,871.59	471,911.72	2,361,783.31	1,004,329.83	1,004,329.83	1,357,453.48	
06 01 02	CONTABILIDAD	140,938.35	15,025.03	155,963.38	148,470.19	148,470.19	7,493.19	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	239,285.40	29,357.31	268,642.71	261,690.78	261,690.78	6,951.93	
<b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>343,569.83</b>	<b>45,781.57</b>	<b>389,351.40</b>	<b>375,187.33</b>	<b>375,187.33</b>	<b>14,164.07</b>	
<b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>343,569.83</b>	<b>45,781.57</b>	<b>389,351.40</b>	<b>375,187.33</b>	<b>375,187.33</b>	<b>14,164.07</b>	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	343,569.83	45,781.57	389,351.40	375,187.33	375,187.33	14,164.07	

**TOTAL DEL GASTO: 45,734,614.67 29,973,450.91 75,708,065.58 31,023,661.14 29,989,284.90 44,684,404.44**





**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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
			Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
<b>01 GOBIERNO</b>			<b>15,192,641.33</b>	<b>880,194.05</b>	<b>16,072,835.38</b>	<b>10,743,142.50</b>	<b>10,675,420.86</b>	<b>5,329,692.88</b>
01 01	LEGISLACION		544,218.64	94,046.37	638,265.01	559,133.42	552,668.12	79,131.59
01 02	JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,512,968.65	37,085.78	1,550,054.43	1,028,354.55	1,028,354.55	521,699.88
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,395,884.32	395,641.51	5,791,525.83	3,967,077.37	3,967,077.37	1,824,448.46
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		7,739,569.72	353,420.39	8,092,990.11	5,188,577.16	5,127,320.82	2,904,412.95
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>30,541,973.34</b>	<b>29,093,256.86</b>	<b>59,635,230.20</b>	<b>20,280,518.64</b>	<b>19,313,864.04</b>	<b>39,354,711.56</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		6,106,062.07	28,458,571.28	34,564,633.35	6,623,176.91	5,693,013.22	27,941,456.44
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		20,689,285.68	633,686.00	21,322,971.68	10,263,674.48	10,227,183.57	11,059,297.20
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		10,409.28	999.58	11,408.86	3,600.00	3,600.00	7,808.86
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		3,736,216.31	0.00	3,736,216.31	3,390,067.25	3,390,067.25	346,149.05
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





**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 28 DE FEBRERO DE 2023**

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

**TOTAL DEL GASTO: 45,734,614.67 29,973,450.91 75,708,065.58 31,023,661.14 29,989,284.90 44,684,404.44**





**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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)		
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>45,734,614.67</b>	<b>3,088,450.94</b>	<b>48,823,065.61</b>	<b>27,714,035.05</b>	<b>27,603,976.21</b>	<b>21,109,030.56</b>	
01 01 RECURSOS FISCALES		45,734,614.67	3,088,450.94	48,823,065.61	27,714,035.05	27,603,976.21	21,109,030.56	
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		45,734,614.67	3,088,450.94	48,823,065.61	27,714,035.05	27,603,976.21	21,109,030.56	
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>3,309,626.09</b>	<b>2,385,308.69</b>	<b>23,575,373.88</b>	
02 05 RECURSOS FEDERALES		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	3,309,626.09	2,385,308.69	23,575,373.88	
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	3,309,626.09	2,385,308.69	23,575,373.88	
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>45,734,614.67</b>	<b>29,973,450.91</b>	<b>75,708,065.58</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,684,404.44</b>	



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**L.CIP. 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**

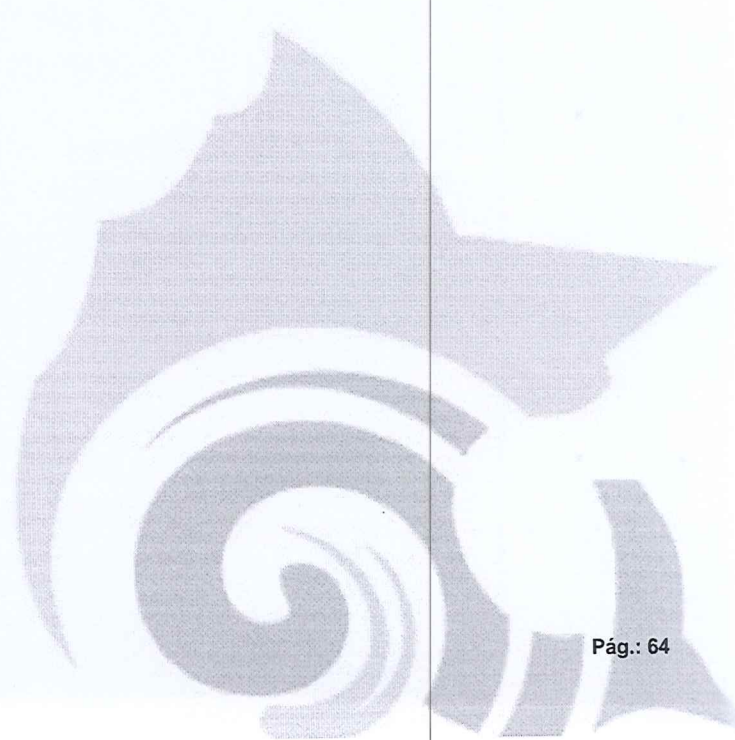
Ubicación Geográfica

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
06 COLIMA		45,734,614.67	29,973,450.91	75,708,065.58	31,023,661.14	29,989,284.90	44,684,404.44
06 007 MANZANILLO		45,734,614.67	29,973,450.91	75,708,065.58	31,023,661.14	29,989,284.90	44,684,404.44
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>45,734,614.67</b>	<b>29,973,450.91</b>	<b>75,708,065.58</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,684,404.44</b>



- **Información de Deuda**





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

**ENDEUDAMIENTO NETO**

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

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

**Créditos Bancarios**

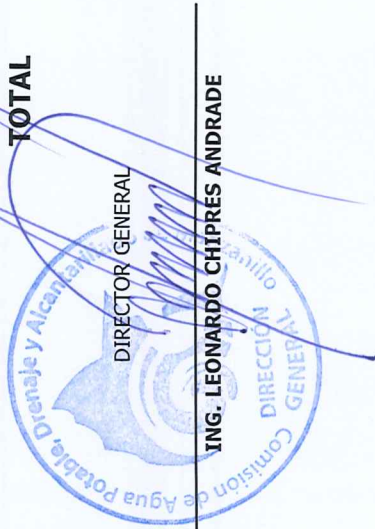
**Total Créditos Bancarios** 0.00 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

**Total Otros Instrumentos de Deuda** 0.00 0.00 0.00

**TOTAL**

**TOTAL** 0.00 0.00 0.00





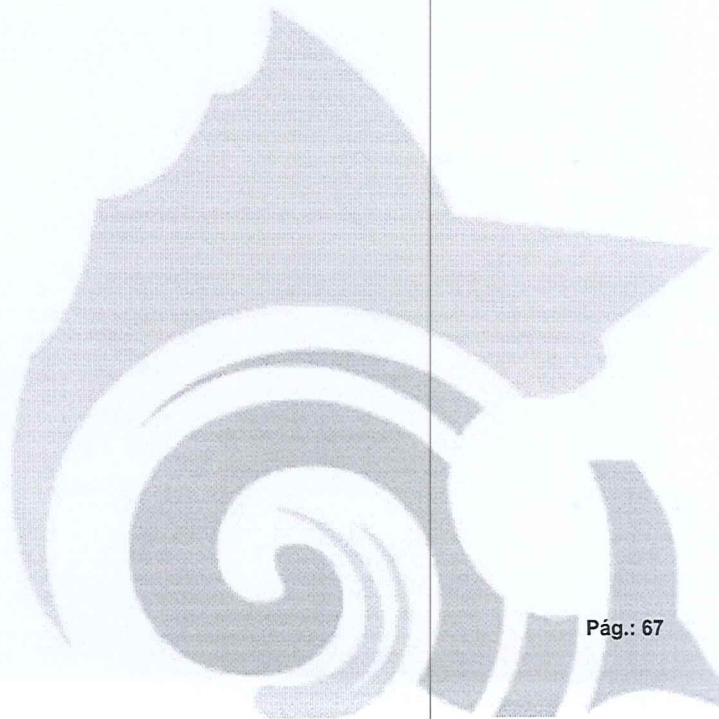
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00

  
DIRECCIÓN GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO  
DE FINANZAS

- **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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos						Subejercicio Ene-Feb (6=3+4)	
		GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)		Pagado Ene-Feb (5)
<b>1 PROGRAMAS</b>				<b>45,734,614.67</b>	<b>29,973,450.91</b>	<b>75,708,065.58</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,684,404.44</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>				<b>45,706,017.16</b>	<b>29,973,450.91</b>	<b>75,679,468.07</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,655,806.93</b>
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 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F PROMOCION Y FOMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G REGULACION Y SUPERVISION				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				45,706,017.16	29,973,450.91	75,679,468.07	31,023,661.14	29,989,284.90	44,655,806.93
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>				<b>28,597.51</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.51</b>
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL				28,597.51	0.00	28,597.51	0.00	0.00	28,597.51
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
<b>1 4 COMPROMISOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I GASTO FEDERALIZADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos						Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)	
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	GGasto-TProg-Mod	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)		Pagado Ene-Feb (5)
				Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	AHORRADORES DE LA BANCA			29,973,450.91	75,708,065.58	31,023,661.14	29,989,284.90	44,684,404.44
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>45,734,614.67</b>	<b>75,708,065.58</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>44,684,404.44</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**




**DIRECTOR DE FINANZAS**  
**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**






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

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6-3-4)
				Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL			1,985,287.76	54,161.90	2,039,449.66	1,303,469.89	1,303,469.89	735,979.77
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL			1,985,287.76	54,161.90	2,039,449.66	1,303,469.89	1,303,469.89	735,979.77
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			9,392,745.72	205,855.61	9,598,601.33	6,776,107.97	6,740,902.45	2,822,493.36
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			9,392,745.72	205,855.61	9,598,601.33	6,776,107.97	6,740,902.45	2,822,493.36
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS			2,270,095.34	516,294.06	2,786,389.40	1,414,490.80	1,414,490.80	1,371,898.60
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS			2,270,095.34	516,294.06	2,786,389.40	1,414,490.80	1,414,490.80	1,371,898.60
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL			3,342,388.08	1,318,495.65	4,660,883.73	3,450,606.66	3,446,808.66	1,210,277.07
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL			3,342,388.08	1,318,495.65	4,660,883.73	3,450,606.66	3,446,808.66	1,210,277.07
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN			26,102,679.54	801,759.39	26,904,438.93	13,479,837.60	13,410,830.57	13,424,601.33
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION			26,102,679.54	801,759.39	26,904,438.93	13,479,837.60	13,410,830.57	13,424,601.33
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA			2,297,848.40	12,115,537.61	14,413,386.01	822,991.41	820,943.12	13,590,394.60
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA			2,297,848.40	12,115,537.61	14,413,386.01	822,991.41	820,943.12	13,590,394.60
008	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO			0.00	14,915,565.12	14,915,565.12	3,400,969.48	2,476,652.08	11,514,595.64
008 02	O 004 ALCANTARILLADO SANITARIO			0.00	14,915,565.12	14,915,565.12	3,400,969.48	2,476,652.08	11,514,595.64
008 02 0 004 O 21	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023			0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91
008 02 0 004 O 25	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE			0.00	9,667,734.79	9,667,734.79	2,766,958.07	2,385,308.69	6,900,776.72
008 02 0 004 O 26	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.			0.00	2,192,964.77	2,192,964.77	542,668.02	0.00	1,650,296.75
008 02 0 004 O 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS			0.00	2,948,907.26	2,948,907.26	0.00	0.00	2,948,907.26

"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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos				
			Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)

DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ,  
 DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA  
 CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE  
 SANTIAGO

009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		343,569.83	45,781.57	389,351.40	375,187.33	375,187.33	14,164.07
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		343,569.83	45,781.57	389,351.40	375,187.33	375,187.33	14,164.07

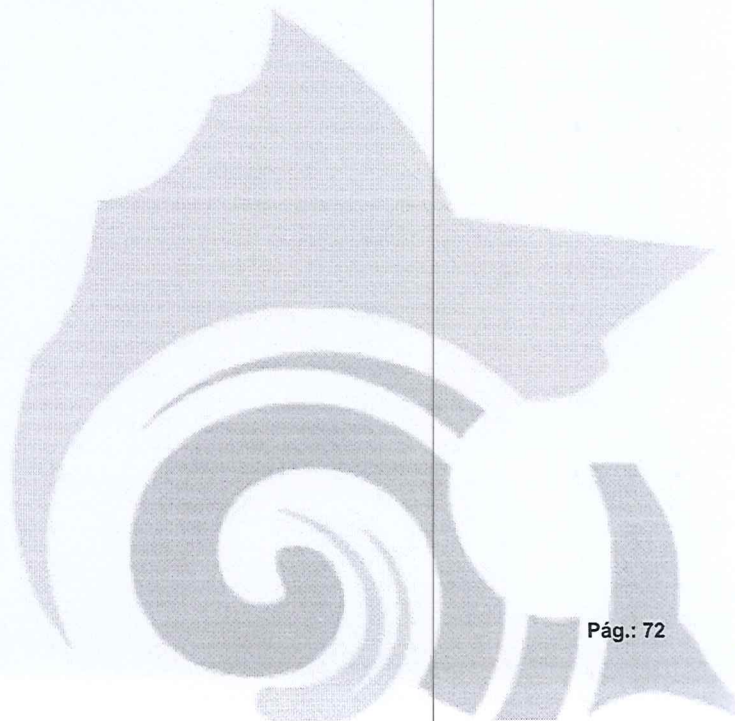
**TOTAL DEL GASTO:**

			45,734,614.67	29,973,450.91	75,708,065.58	31,023,661.14	29,989,284.90	44,684,404.44
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DIRECCION GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCION DE FINANZAS  
 L.Q.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 28 DE FEBRERO DE 2023  
(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	95,768,042.78	133,378,846.36	133,378,846.36

## II. Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	45,734,614.67	31,023,661.14	29,989,284.90

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

	50,033,428.11	102,355,185.22	103,389,561.46
--	---------------	----------------	----------------

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

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	50,033,428.11	102,355,185.22	103,389,561.46
--	---------------	----------------	----------------

## IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

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

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

	50,033,428.11	102,355,185.22	103,389,561.46
--	---------------	----------------	----------------

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

## A. Financiamiento

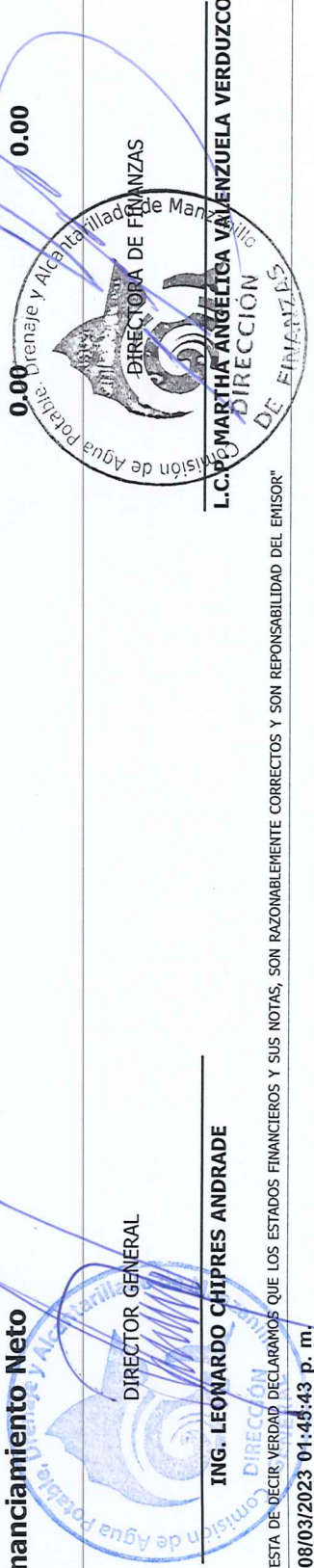
	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

## B. Amortización de la Deuda

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

## C. Financiamiento Neto

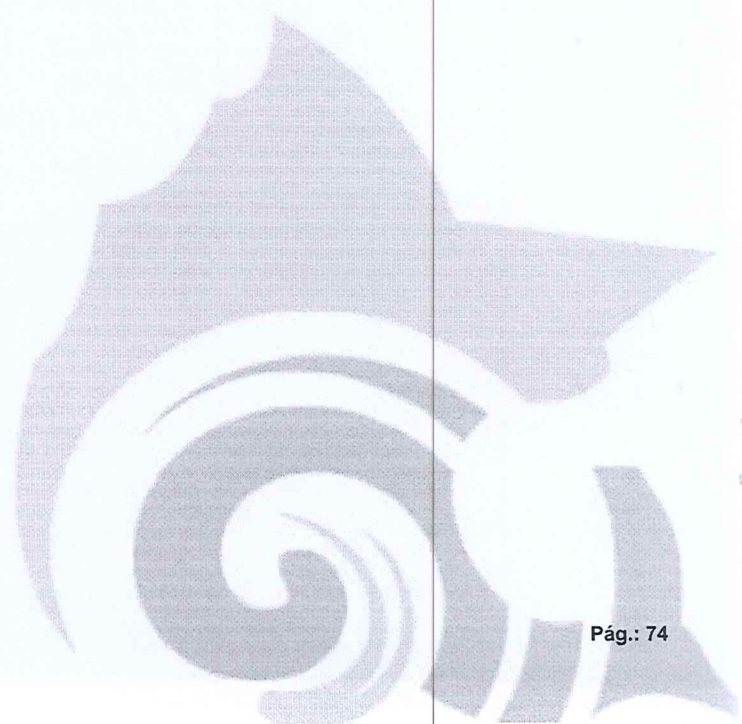
	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------



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

Fecha: 08/03/2023 01:45:43 p. m.

- **Anexos**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>0.00</b>	<b>207,186,509.17</b>	<b>133,761,652.18</b>	<b>231,050,975.05</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	<b>133,938,133.91</b>	<b>0.00</b>	<b>201,023,672.87</b>	<b>123,676,389.74</b>	<b>211,285,417.04</b>	<b>0.00</b>
BANCOS/ TESORERIA	92,652.79	0.00	127,485.38	74,485.38	145,652.79	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR</b>	133,845,481.12	0.00	200,896,187.49	123,601,904.36	211,139,764.25	0.00
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,162,836.30</b>	<b>10,085,262.44</b>	<b>18,516,039.32</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	1,384,866.49	3,684,984.95	724,234.64	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	4,777,969.81	6,400,277.49	17,791,804.68	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,412,040.89</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>584,996,967.93</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,328,946.19</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>413,411,525.65</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	6,328,946.19	2,927,976.71	260,837,248.83	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>83,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>178,492,599.97</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,512,233.18	0.00	58,525.00	0.00	8,570,758.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	0.00	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	24,569.70	0.00	135,065,462.77	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>86,480,981.01</b>	<b>84,504,181.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,359,255.34</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>86,480,981.01</b>	<b>84,504,181.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,359,255.34</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,056,383.65	23,056,383.65	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	35,814,417.68	36,693,079.06	0.00	2,419,692.70
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	9,718,059.06	7,091,270.26	0.00	9,288,374.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	17,870,007.14	17,641,335.31	0.00	13,094,905.09
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	22,113.48	22,113.48	0.00	556,283.44
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>26,972,523.97</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,173,807.47</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>26,972,523.97</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,559,195.73</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	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	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	26,972,523.97	9,580.42	0.00	112,453,166.93
<b>RECTIFICACIONES DE</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
<b>DERECHOS</b>	0.00	0.00	237,014.57	106,730,860.96	0.00	106,493,846.39
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,995.63	103,107,963.75	0.00	103,092,968.12
			10,333.66	97,581,080.17	0.00	97,570,746.51
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	5,526,883.58	0.00	5,522,221.61
<b>PRODUCTOS</b>	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	0.00	0.00	222,018.94	1,477,808.37	0.00	1,255,789.43
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.96	1,256,292.39	0.00	1,255,789.43
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	24,249,877.45	100,347.74	24,149,529.71	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	15,860,534.76	2,443.74	15,858,091.02	0.00
	0.00	0.00	8,638,072.00	0.00	8,638,072.00	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	0.00	113,598.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,109,304.70	2,443.74	1,106,860.96	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,501.29	0.00	498,501.29	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,501,057.97	0.00	5,501,057.97	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	53,466.99	0.00	53,466.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,774.76	0.00	7,774.76	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	700,252.01	0.00	700,252.01	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	267,154.53	0.00	267,154.53	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	137,749.32	0.00	137,749.32	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,221,945.08</b>	<b>97,904.00</b>	<b>7,124,041.08</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,840,382.39	0.00	5,840,382.39	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,407.92	0.00	36,407.92	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,648.44	0.00	98,648.44	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	846,386.36	0.00	846,386.36	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	177,610.00	0.00	177,610.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	211,909.97	97,904.00	114,005.97	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,390,067.25	0.00	3,390,067.25	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,170,042.72</b>	<b>631,170,042.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,875,746.28</b>	<b>360,441,420.94</b>	<b>0.00</b>	<b>223,565,674.66</b>
DERECHOS	0.00	0.00	103,107,963.75	319,933,272.71	0.00	216,825,308.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,145,088.84	4,479,720.23	0.00	2,334,631.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,737,693.72	9,143,428.03	0.00	4,405,734.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,144,885.32</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	0.00
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,852,875.50</b>	<b>133,852,875.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>DEVENGADA</b>						
DERECHOS	0.00	0.00	103,122,959.38	103,122,959.38	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,145,088.84	2,145,088.84	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,699,827.31	1,699,827.31	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,014.57</b>	<b>133,615,860.93</b>	<b>0.00</b>	<b>133,378,846.36</b>
DERECHOS	0.00	0.00	14,995.63	103,107,963.75	0.00	103,092,968.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,018.94	1,477,808.37	0.00	1,255,789.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,225,947.12</b>	<b>614,225,947.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
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
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,088,189.15</b>	<b>97,014,562.39</b>	<b>318,073,626.76</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	138,533,352.65	19,096,898.56	119,436,454.09	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,144,912.26	1,679,296.47	30,465,615.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,152,411.05	8,026,693.74	90,125,717.31	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	3,390,067.25	24,443,896.89	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	27,591,161.21	111,303.36	27,479,857.85	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	89,332,387.84	64,710,303.01	24,622,084.83	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,283,398.02</b>	<b>75,168,397.99</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,666,941.38	2,666,941.38	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	223,497.24	209,730.22	13,767.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	654,105.07	657,105.07	0.00	3,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	21,388.83	32,155.85	0.00	10,767.02
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	44,717,465.50	71,602,465.47	0.00	26,884,999.97
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,759,488.82</b>	<b>43,912,255.70</b>	<b>7,847,233.12</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,432,400.92	15,862,978.50	569,422.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,455,799.23	1,167,397.61	288,401.62	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,470,492.67	7,319,849.08	150,643.59	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,390,067.25	3,390,067.25	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	89,914.53	83,094.70	6,819.83	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	22,920,814.22	16,088,868.56	6,831,945.66	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,481,280.02</b>	<b>35,550,497.32</b>	<b>930,782.70</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,862,978.50	15,862,978.50	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,167,397.61	1,160,932.31	6,465.30	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,263,487.08	7,263,487.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,390,067.25	3,390,067.25	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,094.70	83,094.70	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	8,714,254.88	7,789,937.48	924,317.40	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,573,239.54</b>	<b>32,469,646.00</b>	<b>103,593.54</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,862,978.50	15,862,978.50	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,164,183.25	1,111,439.23	52,744.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,210,955.07	7,167,949.55	43,005.52	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,390,067.25	3,390,067.25	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,094.70	75,250.70	7,844.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,861,960.77	4,861,960.77	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,040,351.57</b>	<b>51,066.67</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,860,534.76	2,443.74	15,858,091.02	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,111,439.23	3,250.94	1,108,188.29	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,126,407.55	45,371.99	7,081,035.56	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,390,067.25	0.00	3,390,067.25	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	75,250.70	0.00	75,250.70	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,476,652.08	0.00	2,476,652.08	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>1,600,325,004.15</b>	<b>1,600,325,004.15</b>	<b>1,676,593,086.11</b>	<b>1,676,593,086.11</b>



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>0.00</b>	<b>213,598,550.06</b>	<b>136,689,628.89</b>	<b>816,047,942.98</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	207,186,509.17	133,761,652.18	231,050,975.05	0.00
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	201,023,672.87	123,676,389.74	211,285,417.04	0.00
1-1-1-1	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	127,485.38	74,485.38	145,652.79	0.00
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	127,485.38	74,485.38	145,652.79	0.00
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	0.00	0.00	54,754.78	0.00
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARJANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>1-1-1-1-1-2</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>37,898.01</b>	<b>0.00</b>	<b>127,485.38</b>	<b>74,485.38</b>	<b>90,898.01</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	19,995.85	11,995.85	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	7,403.61	7,403.61	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00
1-1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	34,470.46	26,470.46	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	26,060.59	21,060.59	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	9,554.87	4,554.87	5,000.00	0.00
<b>1-1-1-2</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>200,896,187.49</b>	<b>123,601,904.36</b>	<b>211,139,764.25</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-1-2-1</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>200,896,187.49</b>	<b>123,601,904.36</b>	<b>211,139,764.25</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-1-2-1-2</b>	<b>BANCO HSBC</b>	<b>141,756.85</b>	<b>0.00</b>	<b>117,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>259,534.63</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 PROPIOS	141,756.85	0.00	117,777.78	0.00	259,534.63	0.00
<b>1-1-1-2-1-3</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>233,241.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333,093.52</b>	<b>2,880,950.55</b>	<b>685,384.39</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	3,333,093.52	2,880,950.55	685,384.39	0.00
<b>1-1-1-2-1-4</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>60,605.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299,411.52</b>	<b>1,895,812.25</b>	<b>1,464,204.86</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	3,629.20	0.00	0.00	3,629.20	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	3,299,411.52	1,892,183.05	1,464,204.86	0.00
<b>1-1-1-2-1-5</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>168,908.39</b>	<b>0.00</b>	<b>620,742.89</b>	<b>580,279.09</b>	<b>209,372.19</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	129,346.45	129,346.45	0.00	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	491,396.44	450,932.64	209,372.19	0.00
<b>1-1-1-2-1-9</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	<b>131,102,735.47</b>	<b>0.00</b>	<b>161,771,023.85</b>	<b>97,320,213.46</b>	<b>195,553,545.86</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	38,403,293.01	26,911,062.55	13,144,059.42	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	18,209,863.94	0.00	60,360,729.73	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROF.)	3,726,023.89	0.00	44,110,081.83	36,192,786.05	11,643,319.67	0.00
1-1-1-2-1-9-8	BAJIO-6822/301082 RECURSOS	7,325,915.73	0.00	95,498.76	0.00	7,421,414.49	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-9-11	FEDERALES (VARIOS) BAJIO-7539/70/440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	6,313.18	0.00	389,874.23	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	1,559,637.47	0.00	27,538,603.05	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	44,519,479.78	21,924,515.03	29,468,621.42	0.00
1-1-1-2-1-9-25	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	350,002.11	2,766,958.07	24,478,185.97	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,285,301.10	0.00	4,296,480.21	0.00
1-1-1-2-1-9-27	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	5,306.51	0.00	412,380.47	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	149,210.25	3,343,807.72	9,509,312.61	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	0.00	13,033.79	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	69,426.74	5.80	137,197.44	0.00
1-1-1-2-1-9-31	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	29.62	464.00	618.26	0.00
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	11,910,957.56	6,180,614.24	6,101,319.81	0.00
1-1-1-2-1-9-33	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	90,565.46	0.00	182,090.92	0.00
1-1-1-2-1-9-34	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	5,871.73	0.00	456,304.37	0.00
<b>1-1-1-2-1-12</b>	<b>AFIRME</b>	<b>1,841,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>31,692,285.81</b>	<b>20,924,649.01</b>	<b>12,609,201.14</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-12-9	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	8,230,414.09	5,138,630.89	3,100,386.07	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	23,461,871.72	15,786,018.12	9,508,815.07	0.00
<b>1-1-1-2-1-13</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>296,669.06</b>	<b>0.00</b>	<b>61,852.12</b>	<b>0.00</b>	<b>358,521.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	61,852.12	0.00	358,521.18	0.00
<b>1-1-2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,162,836.30</b>	<b>10,085,262.44</b>	<b>18,516,039.32</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-2-3</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,024,353.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,866.49</b>	<b>3,684,984.95</b>	<b>724,234.64</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-2-3-1</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39,202.20</b>	<b>39,202.20</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	294.92	294.92	0.00	0.00
1-1-2-3-1-29	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	224.54	224.54	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	278.39	278.39	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	224.54	224.54	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	215.64	215.64	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	525.38	525.38	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
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	12,038.81	12,038.81	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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
1-1-2-3-1-369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	278.55	278.55	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAH	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-2-3-1-462	MENEZ 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	158.08	158.08	2,647.68	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	INAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	184.22	184.22	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	2,524.34	2,524.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTEO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	263.18	263.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	350.04	350.04	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIJONES SALVADOR	0.00	0.00	207.52	207.52	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	207.52	207.52	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	263.18	263.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	226.17	226.17	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	208.41	208.41	0.00	0.00
1-1-2-3-1-602	JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-603	ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-2-3-3</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327,368.66</b>	<b>1,321,368.66</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	1,321,368.66	1,321,368.66	0.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>1-1-2-3-5</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-5-2	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	0.00	2,234,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	18,295.63	90,414.09	31,239.36	0.00
<b>1-1-2-9</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,414,112.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,777,969.81</b>	<b>6,400,277.49</b>	<b>17,791,804.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-2-9-1</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>19,225,913.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,777,969.81</b>	<b>6,400,277.49</b>	<b>17,603,605.68</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	2,622,610.32	2,518,110.00	7,028,923.73	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	2,155,359.49	2,155,359.49	0.00	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	0.00	1,726,808.00	10,574,681.95	0.00
<b>1-1-2-9-2</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
<b>1-1-3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
<b>1-1-5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00
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	0.00
<b>1-1-5-1-3</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
<b>1-1-5-1-3-9</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-5-1-8</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,412,040.89</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>584,996,967.93</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,328,946.19</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>413,411,525.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-3-3</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-3-1</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-3-1-6	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTIAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-3-5</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>257,436,279.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6,328,946.19</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>260,837,248.83</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-5-2</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-3-5-3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>61,180,833.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,180,833.26</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	0.00	0.00	61,180,833.26	0.00
<b>1-2-3-5-4</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>131,490,852.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,328,946.19</b>	<b>2,927,976.71</b>	<b>134,891,822.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	6,328,946.19	2,927,976.71	134,891,822.38	0.00
<b>1-2-3-5-7</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-3-5-7-15</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-3-6-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-3-6-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-3-6-7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-3-6-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-4	BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	83,094.70	0.00	178,492,599.97	0.00
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	58,525.00	0.00	8,570,758.18	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	0.00	0.00	370,116.76	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,459,813.95	0.00	54,800.00	0.00	6,514,613.95	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	0.00	0.00	77,737.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-4-4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	0.00	0.00	34,127,249.45	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-4-6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>135,040,893.07</b>	<b>0.00</b>	<b>24,569.70</b>	<b>0.00</b>	<b>135,065,462.77</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	18,611.02	0.00	22,537,102.75	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,129.54	0.00	0.00	0.00	326,129.54	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	5,958.68	0.00	1,229,355.36	0.00
<b>1-2-4-6-9</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OEPERACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-4-7</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-4-7-1</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>1-2-6</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-6-1</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-6-3</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-1</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1-2-7-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-9-1</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>86,480,981.01</b>	<b>84,504,181.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,359,255.34</b>
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	86,480,981.01	84,504,181.76	0.00	25,359,255.34
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	86,480,981.01	84,504,181.76	0.00	25,359,255.34
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,056,383.65	23,056,383.65	0.00	0.00
2-1-1-1-1	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,672,554.27	11,672,554.27	0.00	0.00
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	11,448,243.58	11,448,243.58	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-205	PEREZ CONTRERAS LUJIS RODRIGO	0.00	0.00	3,828.38	3,828.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	67,507.86	67,507.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	41,710.06	41,710.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	17,609.09	17,609.09	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	14,568.64	14,568.64	0.00	0.00
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,649.96	6,649.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,413.82	2,413.82	0.00	0.00
2-1-1-1-1-269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	5,766.79	5,766.79	0.00	0.00
2-1-1-1-1-271	AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO	0.00	0.00	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	3,510.04	3,510.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	3,336.59	3,336.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-281	PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	0.00	0.00
<b>2-1-1-1-4</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,383,829.38</b>	<b>11,383,829.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-1-4-1	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,383,829.38	11,383,829.38	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,383,829.38	11,383,829.38	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	564,124.62	564,124.62	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	7,930,432.00	7,930,432.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	229,996.00	229,996.00	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	2,659,276.76	2,659,276.76	0.00	0.00
<b>2-1-1-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,031.32</b>	<b>35,814,417.68</b>	<b>36,693,079.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,692.70</b>
<b>2-1-1-2-1</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,897.51</b>	<b>1,435,142.70</b>	<b>1,512,873.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,628.33</b>
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	167,507.81	185,483.03	0.00	42,250.37
2-1-1-2-1-42	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	9,659.97	9,659.97	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	292,585.26	292,585.26	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	3,178.40	3,178.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,500.63	34,500.63	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	284,027.17	308,193.55	0.00	51,028.64
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	42,233.19	42,233.19	0.00	0.00
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,347.84	2,347.84	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	98,107.00	107,155.00	0.00	9,048.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A.- DE C.V.	0.00	0.00	7,775.22	7,775.22	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	40,548.52	40,548.52	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,077.60	16,077.60	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	33,595.40	33,595.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	37,507.98	37,507.98	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	9,112.60	9,112.60	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,008.10	2,008.10	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,370.69	2,370.69	0.00	0.00
2-1-1-2-1-472	GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	7,834.00	7,834.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	4,119.16	4,119.16	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	3,144.15	3,144.15	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	13,966.40	13,966.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	1,908.20	1,908.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	6,086.52	12,173.04	0.00	6,086.52
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	0.00	0.00	0.00	362,496.29
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	109,186.08	125,235.10	0.00	16,049.02
2-1-1-2-1-554	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	13,577.80	13,577.80	0.00	0.00
2-1-1-2-1-563	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	4,391.11	4,391.11	0.00	0.00
2-1-1-2-1-570	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-1-2-1-571	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	6,505.28	6,505.28	0.00	0.00
2-1-1-2-1-582	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-586	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-587	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,871.14	4,871.14	0.00	0.00
2-1-1-2-1-588	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-589	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-1-2-1-591	ABOFU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	4,405.68	4,405.68	0.00	4,405.68



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-1-2-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>433,133.81</b>	<b>34,379,274.98</b>	<b>35,180,205.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,064.37</b>
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	13,655.25	13,655.25	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	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	55,271.48	55,271.48	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	51,422.54	51,422.54	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	11,891.00	11,891.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	42,989.40	42,989.40	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	26,964,295.49	27,715,288.61	0.00	1,002,492.29
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	3,046.28	3,046.28	0.00	0.00
2-1-1-2-2-150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,191.16	9,191.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,686,288.00	6,686,288.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	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	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	192,689.30	192,689.30	0.00	0.00
2-1-1-2-2-380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONAGOT	0.00	0.00	17,779.11	17,779.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,554.32	2,554.32	0.00	0.00
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,365.60	4,365.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	3,443.92	3,443.92	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	173,723.73	214,562.13	0.00	40,838.40
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	9,099.04	0.00	9,099.04
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-3</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>9,718,059.06</b>	<b>7,091,270.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9,288,374.11</b>
<b>2-1-1-3-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>9,718,059.06</b>	<b>7,091,270.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9,288,374.11</b>
<b>2-1-1-3-1-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,330.44</b>
2-1-1-3-1-1-47	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00	1,495,330.44
<b>2-1-1-3-1-2</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036,256.10</b>	<b>9,718,059.06</b>	<b>7,091,270.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,409,467.30</b>
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	248,281.53	0.00	0.00	980,092.93
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,388,061.68	727,195.01	0.00	0.00	1,660,866.67
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	333,042.38	0.00	0.00	491,732.95
2-1-1-3-1-2-16	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	976,349.34	0.00	0.00	1,062,301.57
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	629,494.92	1,258,989.84	0.00	935,773.11
2-1-1-3-1-2-21	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	20,040.40	0.00	0.00	49,340.24
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	60,528.20	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	384,811.96	192,405.98	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	248,597.34	0.00	0.00	229,978.08
2-1-1-3-1-2-26	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	0.00	0.00	0.00	349,474.59
2-1-1-3-1-2-27	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	0.00	0.00	0.00	569,968.67
2-1-1-3-1-2-28	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	449,843.54	0.00	0.00	1,079,938.49
2-1-1-3-1-2-29	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-30	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,533,916.14	5,533,916.14	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-3-1-2-1	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	0.00	383,576.37	0.00	0.00	0.00	383,576.37
2-1-1-3-1-2-1-3	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	0.00	0.00	0.00	383,576.37
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	17,870,007.14	17,641,335.31	0.00	13,094,905.09
2-1-1-7-1	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	3,970.49	6,279.00	5,750.56	0.00	3,442.05
2-1-1-7-1-2	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	3,970.49	6,279.00	5,750.56	0.00	3,442.05
2-1-1-7-1-2-1	RETENCION RESICO	0.00	2,070.51	2,327.00	1,646.56	0.00	1,390.07
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	2,327.00	1,646.56	0.00	1,390.07
2-1-1-7-1-2-3	RETENCION IVA	0.00	1,899.98	3,952.00	4,104.00	0.00	2,051.98
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	3,952.00	4,104.00	0.00	2,051.98
2-1-1-7-2	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	213,827.82	1,963,696.78	3,155,040.78	0.00	1,405,171.82
2-1-1-7-2-1	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,901.86	65,623.33	225,066.82	0.00	231,345.35
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	65,623.33	225,066.82	0.00	231,345.35
2-1-1-7-2-4	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	421,869.51	421,869.51	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	405,280.59	405,280.59	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	15,758.76	15,758.76	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	830.16	830.16	0.00	0.00
2-1-1-7-2-5	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,500.38	7,783.13	618,664.73	0.00	679,381.98
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	7,783.13	618,664.73	0.00	679,381.98
2-1-1-7-2-6	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.69	686,417.85	686,417.85	0.00	2,965.69
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	686,417.85	686,417.85	0.00	2,965.69
2-1-1-7-2-8	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	192,689.30	192,689.30	0.00	0.00
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	192,689.30	192,689.30	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	539,374.05	539,374.29	0.00	0.24
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	19,753.43	19,753.43	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	8,663.09	8,663.09	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	18,254.04	18,254.04	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	272,570.42	272,570.66	0.00	0.24
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	8,221.56	8,221.56	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	15,347.43	15,347.43	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	10,255.72	10,255.72	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	5,932.19	5,932.19	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	5,581.61	5,581.61	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	14,977.69	14,977.69	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	2,496.29	2,496.29	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	13,336.85	13,336.85	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	17,173.81	17,173.81	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	4,928.71	4,928.71	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	8,928.53	8,928.53	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	9,797.75	9,797.75	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	3,807.26	3,807.26	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	16,022.78	16,022.78	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	4,937.72	4,937.72	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	3,638.78	3,638.78	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	16,235.23	16,235.23	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	8,164.72	8,164.72	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	9,011.38	9,011.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	6,026.38	6,026.38	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA Jael	0.00	0.00	3,754.35	3,754.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	9,868.35	9,868.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	10,648.20	10,648.20	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-50	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	4,571.40	4,571.40	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-51	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	3,813.52	3,813.52	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-52	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	2,654.86	2,654.86	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-2-11</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>70,459.89</b>	<b>49,939.61</b>	<b>470,958.28</b>	<b>0.00</b>	<b>491,478.56</b>
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	0.00	17,779.11	17,025.32	753.79	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	0.00	70,459.89	0.00	421,772.46	0.00	492,232.35
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	4,365.60	4,365.60	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-3</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>5,863,146.00</b>	<b>1,550,624.93</b>	<b>0.00</b>	<b>767,084.00</b>
<b>2-1-1-7-3-1</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>5,863,146.00</b>	<b>1,550,624.93</b>	<b>0.00</b>	<b>767,084.00</b>
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	5,863,146.00	1,550,624.93	0.00	767,084.00
<b>2-1-1-7-5</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>10,036,885.36</b>	<b>12,929,919.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,919,207.22</b>
<b>2-1-1-7-5-1</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>10,036,885.36</b>	<b>12,929,919.04</b>	<b>0.00</b>	<b>10,919,207.22</b>
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	7,975,878.36	7,975,878.36	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	2,061,007.00	4,954,040.68	0.00	10,919,207.22
<b>2-1-1-8</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>22,113.48</b>	<b>22,113.48</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>
<b>2-1-1-8-1</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,113.48</b>	<b>22,113.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-8-1-19	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-20	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-1-8-1-21	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-1-8-1-22	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-1-8-1-23	RUBIO ANDRADE ALEANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-1-8-1-24	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	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	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>	<b>26,972,523.97</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>684,849,438.24</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>
<b>3-1-1</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-1-1	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-2</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>26,972,523.97</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,173,807.47</b>
<b>3-2-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>26,972,523.97</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,559,195.73</b>
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
3-2-2-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	26,972,523.97	9,580.42	0.00	112,453,166.93
<b>3-2-5</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-5-2</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,014.57</b>	<b>133,615,860.93</b>	<b>0.00</b>	<b>133,378,846.36</b>
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	237,014.57	106,730,860.96	0.00	106,493,846.39
4-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	14,995.63	103,107,963.75	0.00	103,092,968.12
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,333.66	97,581,080.17	0.00	97,570,746.51
4-1-4-3-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	0.00	0.00	10,333.66	97,581,080.17	0.00	97,570,746.51



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>4-1-4-3-1-1</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,754,122.30</b>	<b>0.00</b>	<b>20,754,122.30</b>
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	16,133,469.08	0.00	16,133,469.08
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	4,070,172.49	0.00	4,070,172.49
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	879,885.84	0.00	879,885.84
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	346,789.73	0.00	346,789.73
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-676,194.84	676,194.84	0.00
<b>4-1-4-3-1-2</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,982.38</b>	<b>53,521,065.38</b>	<b>0.00</b>	<b>53,516,083.00</b>
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	4,982.38	50,135,527.88	0.00	50,130,545.50
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	13,400,441.19	0.00	13,400,441.19
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	179,887.27	0.00	179,887.27
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	477,478.95	0.00	477,478.95
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-2,531.05	2,531.05	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-4,224,489.41	4,224,489.41	0.00
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,452,046.12	1,452,046.12	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-4,921,751.80	4,921,751.80	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-71,451.53	71,451.53	0.00
<b>4-1-4-3-1-3</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,853.52</b>	<b>14,685,484.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,680,631.46</b>
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	274,540.61	0.00	274,540.61
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.05	0.00	161.05
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	148,501.20	0.00	148,501.20
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	4,023.92	67,111.15	0.00	63,087.23
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-517.83	517.83	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-689,866.97	689,866.97	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE	0.00	0.00	0.00	-331,299.77	331,299.77	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-3-11	JUBILADOS Y PENSIONADOS BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,055,285.86	1,055,285.86	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,315.85	16,315.85	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-132,743.22	132,743.22	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	829.60	12,438,171.53	0.00	12,437,341.93
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	3,983,028.94	0.00	3,983,028.94
<b>4-1-4-3-1-4</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497.76</b>	<b>8,620,407.51</b>	<b>0.00</b>	<b>8,619,909.75</b>
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	164,283.32	0.00	164,283.32
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00	96.60
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-309.96	309.96	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-411,237.49	411,237.49	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-197,852.39	197,852.39	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-630,287.14	630,287.14	0.00
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-9,734.47	9,734.47	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	497.76	7,430,438.57	0.00	7,429,940.81
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	2,355,992.53	0.00	2,355,992.53
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-80,982.06	80,982.06	0.00
<b>4-1-4-4</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661.97</b>	<b>5,526,883.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,522,221.61</b>
<b>4-1-4-4-1</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661.97</b>	<b>5,526,883.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,522,221.61</b>
<b>4-1-4-4-1-1</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,808.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,808.41</b>
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	546,312.41	0.00	546,312.41
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	257,455.21	0.00	257,455.21
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	164,037.62	0.00	164,037.62
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	630,304.59	0.00	630,304.59
4-1-4-4-1-1-12	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-11,301.42	11,301.42	0.00
<b>4-1-4-4-1-2</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661.97</b>	<b>3,940,075.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,413.20</b>
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	2,013,151.10	0.00	2,013,151.10



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-801,685.87	801,685.87	0.00
4-1-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	439,551.39	0.00	439,551.39
4-1-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	807,817.27	0.00	807,817.27
4-1-4-1-2-6	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	4,397,199.17	0.00	4,397,537.20
4-1-4-1-2-7	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-2,915,957.89	2,915,957.89	0.00
<b>4-1-5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>
<b>4-1-5-1</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>
4-1-5-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
4-1-5-1-1-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,536,542.95	0.00	1,536,542.95
<b>4-1-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,545.89</b>	<b>0.00</b>	<b>608,545.89</b>
4-1-6-2	MULTAS	0.00	0.00	222,018.94	1,477,808.37	0.00	1,255,789.43
4-1-6-2-1	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-2-1-1	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	502.96	1,256,292.39	0.00	1,255,789.43
4-1-6-9-7	OTROS	0.00	0.00	502.96	1,256,292.39	0.00	1,255,789.43
4-1-6-9-7-1	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	502.96	1,256,292.39	0.00	1,255,789.43
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	142,253.51	0.00	142,253.51
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	29,988.30	0.00	29,988.30
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.64	0.00	180.64
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	265,341.14	0.00	265,341.14
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	91,143.61	0.00	91,143.61
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.96	307,747.33	0.00	307,244.37
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	101,877.27	0.00	101,877.27
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	146,348.91	0.00	146,348.91
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	127,445.74	0.00	127,445.74
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	7,137.93	0.00	7,137.93
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-2-1	DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
4-2-1-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
4-2-1-2-1	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
4-2-1-2-1-3	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	27,639,944.70	100,347.74	0.00	27,539,596.96
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	24,249,877.45	100,347.74	0.00	24,149,529.71
5-1-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	15,860,534.76	2,443.74	0.00	15,858,091.02
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	0.00	0.00	8,638,072.00
5-1-1-1-3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	0.00	0.00	8,638,072.00
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	8,009,830.80	0.00	0.00	8,009,830.80
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	628,241.20	0.00	0.00	628,241.20
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	0.00	0.00	113,598.80
5-1-1-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	113,598.80	0.00	0.00	113,598.80
5-1-1-2-1-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	113,598.80	0.00	0.00	113,598.80
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,109,304.70	2,443.74	1,106,860.96	0.00
5-1-1-3-2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	327,055.14	2,443.74	324,611.40	0.00
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	222,391.17	0.00	222,391.17	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	17,475.63	0.00	17,475.63	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	87,188.34	2,443.74	84,744.60	0.00
5-1-1-3-3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	562,605.08	0.00	562,605.08	0.00
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	562,605.08	0.00	562,605.08	0.00
5-1-1-3-4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	219,644.48	0.00	219,644.48	0.00
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	206,429.00	0.00	206,429.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,215.48	0.00	13,215.48	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-1-4</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,501.29</b>	<b>0.00</b>	<b>498,501.29</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-4-1</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,501.29</b>	<b>0.00</b>	<b>498,501.29</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	498,501.29	0.00	498,501.29	0.00
<b>5-1-1-5</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,057.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,057.97</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-5-3</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,989.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,989.40</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-3-1	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	1,550,989.40	0.00	1,550,989.40	0.00
<b>5-1-1-5-4</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,876,068.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,876,068.57</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	119,472.00	0.00	119,472.00	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	57,664.00	0.00	57,664.00	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	1,671,925.91	0.00	1,671,925.91	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,247,368.66	0.00	1,247,368.66	0.00
<b>5-1-1-5-9</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
<b>5-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,466.99</b>	<b>0.00</b>	<b>53,466.99</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1-1</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,541.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18,541.40</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,541.40	0.00	18,541.40	0.00
<b>5-1-2-1-4</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,101.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,101.88</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	3,101.88	0.00	3,101.88	0.00
<b>5-1-2-1-5</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
<b>5-1-2-1-6</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,799.71</b>	<b>0.00</b>	<b>29,799.71</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E	0.00	0.00	29,799.71	0.00	29,799.71	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-2	HIGIENE						
5-1-2-2-1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,774.76	0.00	7,774.76	0.00
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	7,774.76	0.00	7,774.76	0.00
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	7,774.76	0.00	7,774.76	0.00
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	700,252.01	0.00	700,252.01	0.00
5-1-2-4-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	70,905.11	0.00	70,905.11	0.00
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	70,905.11	0.00	70,905.11	0.00
5-1-2-4-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	2,504.06	0.00	2,504.06	0.00
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	2,504.06	0.00	2,504.06	0.00
5-1-2-4-7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	9,985.35	0.00	9,985.35	0.00
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	9,985.35	0.00	9,985.35	0.00
5-1-2-4-9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	616,857.49	0.00	616,857.49	0.00
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	616,857.49	0.00	616,857.49	0.00
5-1-2-5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-2-5-4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	267,154.53	0.00	267,154.53	0.00
5-1-2-6-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	267,154.53	0.00	267,154.53	0.00
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	169,942.13	0.00	169,942.13	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	87,458.95	0.00	87,458.95	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	9,753.45	0.00	9,753.45	0.00
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	137,749.32	0.00	137,749.32	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-2-9-1</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,842.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,842.37</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-9-1-1	DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	13,842.37	0.00	13,842.37	0.00
<b>5-1-2-9-4</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,956.62</b>	<b>0.00</b>	<b>33,956.62</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	33,956.62	0.00	33,956.62	0.00
<b>5-1-2-9-6</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,503.86</b>	<b>0.00</b>	<b>60,503.86</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	60,503.86	0.00	60,503.86	0.00
<b>5-1-2-9-8</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,446.47</b>	<b>0.00</b>	<b>29,446.47</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	29,446.47	0.00	29,446.47	0.00
<b>5-1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,221,945.08</b>	<b>97,904.00</b>	<b>7,124,041.08</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840,382.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840,382.39</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-1-1</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,785,801.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,785,801.76</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-1-1-1	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	5,785,801.76	0.00	5,785,801.76	0.00
<b>5-1-3-1-4</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,329.77</b>	<b>0.00</b>	<b>44,329.77</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	44,329.77	0.00	44,329.77	0.00
<b>5-1-3-1-5</b>	<b>TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.86</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	10,250.86	0.00	10,250.86	0.00
<b>5-1-3-2</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,407.92</b>	<b>0.00</b>	<b>36,407.92</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-2-3</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,407.92</b>	<b>0.00</b>	<b>36,407.92</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	36,407.92	0.00	36,407.92	0.00
<b>5-1-3-3</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,648.44</b>	<b>0.00</b>	<b>98,648.44</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-3-2</b>	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00
5-1-3-3-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	88,687.82	0.00	88,687.82	0.00
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	88,687.82	0.00	88,687.82	0.00
5-1-3-3-4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	0.00
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	0.00
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	846,386.36	0.00	846,386.36	0.00
5-1-3-4-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	661,419.00	0.00	661,419.00	0.00
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	661,419.00	0.00	661,419.00	0.00
5-1-3-4-4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	184,967.36	0.00	184,967.36	0.00
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	184,967.36	0.00	184,967.36	0.00
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	177,610.00	0.00	177,610.00	0.00
5-1-3-5-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00
5-1-3-5-5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	48,003.63	0.00	48,003.63	0.00
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	48,003.63	0.00	48,003.63	0.00
5-1-3-5-7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	110,045.68	0.00	110,045.68	0.00
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	110,045.68	0.00	110,045.68	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-3-5-9</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,855.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7,855.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	7,855.69	0.00	7,855.69	0.00
<b>5-1-3-6</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-6-1</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
<b>5-1-3-8</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-8-2</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
<b>5-1-3-9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,909.97</b>	<b>97,904.00</b>	<b>114,005.97</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-9-2</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,341.00</b>	<b>97,904.00</b>	<b>108,437.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	206,341.00	97,904.00	108,437.00	0.00
<b>5-1-3-9-9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,568.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,568.97</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,568.97	0.00	5,568.97	0.00
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,983,007.80	0.00	1,983,007.80	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	422,447.94	0.00	422,447.94	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,720.88	0.00	48,720.88	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,246.08	0.00	24,246.08	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	517,783.90	0.00	517,783.90	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	0.00	42,794.04	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	228,736.40	0.00	228,736.40	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,395,989.84</b>	<b>1,245,395,989.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	631,170,042.72	631,170,042.72	0.00	0.00
8-1-1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
8-1-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
8-1-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
8-1-1-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
8-1-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	136,875,746.28	360,441,420.94	0.00	223,565,674.66
8-1-2-4	DERECHOS	0.00	0.00	103,107,963.75	319,933,272.71	0.00	216,825,308.96
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	97,581,080.17	300,024,473.67	0.00	202,443,393.50
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,586,808.41	8,875,403.09	0.00	7,288,594.68
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,940,075.17	11,033,395.95	0.00	7,093,320.78
8-1-2-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,145,088.84	4,479,720.23	0.00	2,334,631.39
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,145,088.84	4,479,720.23	0.00	2,334,631.39
8-1-2-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,737,693.72	9,143,428.03	0.00	4,405,734.31
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,737,693.72	9,143,428.03	0.00	4,405,734.31
8-1-2-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
8-1-3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	30,144,885.32	3,259,885.35	26,884,999.97	0.00
8-1-3-4	DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
8-1-3-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
8-1-3-6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
8-1-3-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
8-1-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	0.00
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-4</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,852,875.50</b>	<b>133,852,875.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-4-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,122,959.38</b>	<b>103,122,959.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	97,591,413.83	97,591,413.83	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,586,808.41	1,586,808.41	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,944,737.14	3,944,737.14	0.00	0.00
<b>8-1-4-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>	<b>2,145,088.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,145,088.84	2,145,088.84	0.00	0.00
<b>8-1-4-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,699,827.31</b>	<b>1,699,827.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,699,827.31	1,699,827.31	0.00	0.00
<b>8-1-4-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>8-1-5</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,014.57</b>	<b>133,615,860.93</b>	<b>0.00</b>	<b>133,378,846.36</b>
<b>8-1-5-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,995.63</b>	<b>103,107,963.75</b>	<b>0.00</b>	<b>103,092,968.12</b>
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,333.66	97,581,080.17	0.00	97,570,746.51
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,586,808.41	0.00	1,586,808.41
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,661.97	3,940,075.17	0.00	3,935,413.20
<b>8-1-5-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,088.84</b>
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,145,088.84	0.00	2,145,088.84
<b>8-1-5-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,018.94</b>	<b>1,477,808.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,789.43</b>
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,018.94	1,477,808.37	0.00	1,255,789.43
<b>8-1-5-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,225,947.12</b>	<b>614,225,947.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-1</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
<b>8-2-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>8-2-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>
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	1,053,143.92
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
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	13,700,033.00
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
<b>8-2-1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
<b>8-2-1-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-1-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-1-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-1-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-1-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
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	7,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
<b>8-2-1-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-1-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>8-2-1-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
<b>8-2-1-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,088,189.15</b>	<b>97,014,562.39</b>	<b>318,073,626.76</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,533,352.65</b>	<b>19,096,898.56</b>	<b>119,436,454.09</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	58,873,358.83	8,979,515.92	49,893,842.91	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	113,598.80	915,996.88	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,679,892.64	2,109,737.76	16,570,154.88	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,055,910.84	498,501.29	11,557,409.55	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	41,894,594.66	7,395,544.79	34,499,049.87	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
<b>8-2-2-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,144,912.26</b>	<b>1,679,296.47</b>	<b>30,465,615.79</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,073,333.31	80,516.17	992,817.14	0.00
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	231,065.22	12,490.62	218,574.60	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,826,403.88	1,015,965.98	12,810,437.90	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,568,401.00	1,000.00	8,567,401.00	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,457,641.92	323,851.08	5,133,790.84	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,969,331.09	245,472.62	2,723,858.47	0.00
<b>8-2-2-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,152,411.05</b>	<b>8,026,693.74</b>	<b>90,125,717.31</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	5,840,382.39	56,962,447.25	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	946,192.83	41,207.92	904,984.91	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,770,324.90	107,359.06	4,662,965.84	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,833,535.43	1,306,492.54	1,527,042.89	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,493,186.57	395,130.04	7,098,056.53	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	5,899.79	14,949.84	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,994,492.05	291,222.00	18,703,270.05	0.00
<b>8-2-2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>24,443,896.89</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>24,443,896.89</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5-2</b>	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>24,443,896.89</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	1,983,007.80	10,842,391.80	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,332,840.88	422,447.94	2,910,392.94	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	48,720.88	273,335.12	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	24,246.08	136,025.92	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	517,783.90	3,099,827.66	0.00
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	16,000.00	108,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	480.00	2,400.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	33,050.21	216,333.12	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	42,794.04	1,070,577.84	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	228,736.40	1,283,263.60	0.00
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	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19	0.00
<b>8-2-2-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,591,161.21</b>	<b>111,303.36</b>	<b>27,479,857.85</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,158,420.28	62,250.00	1,096,170.28	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,219,402.41	49,053.36	8,170,349.05	0.00
8-2-2-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>8-2-2-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,332,387.84</b>	<b>64,710,303.01</b>	<b>24,622,084.83</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	89,332,387.84	64,710,303.01	24,622,084.83	0.00
<b>8-2-2-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>8-2-3</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,283,398.02</b>	<b>75,168,397.99</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
<b>8-2-3-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666,941.38</b>	<b>2,666,941.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	341,443.92	341,443.92	0.00	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,000,433.06	1,000,433.06	0.00	0.00
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,325,064.40	1,325,064.40	0.00	0.00
<b>8-2-3-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,497.24</b>	<b>209,730.22</b>	<b>13,767.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	20,189.39	20,189.39	0.00	0.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,715.86	4,715.86	0.00	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	140,137.90	126,370.88	13,767.02	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	50,454.09	50,454.09	0.00	0.00
<b>8-2-3-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,105.07</b>	<b>657,105.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,710.62	8,710.62	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	455,588.59	455,588.59	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	85,394.04	85,394.04	0.00	0.00
8-2-3-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00
8-2-3-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	0.00	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,312.03	79,312.03	0.00	0.00
<b>8-2-3-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,388.83</b>	<b>32,155.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,767.02</b>
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
8-2-3-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	17,663.83	28,430.85	0.00	10,767.02
<b>8-2-3-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,717,465.50</b>	<b>71,602,465.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	44,717,465.50	71,602,465.47	0.00	26,884,999.97
<b>8-2-4</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,759,488.82</b>	<b>43,912,255.70</b>	<b>7,847,233.12</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,432,400.92</b>	<b>15,862,978.50</b>	<b>569,422.42</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	8,638,072.00	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	113,598.80	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,111,748.44	1,111,748.44	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,501.29	498,501.29	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,070,480.39	5,501,057.97	569,422.42	0.00
<b>8-2-4-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,799.23</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>288,401.62</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	60,326.78	53,466.99	6,859.79	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,774.76	7,774.76	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	875,828.08	700,252.01	175,576.07	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	315,851.08	267,154.53	48,696.55	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	195,018.53	137,749.32	57,269.21	0.00
<b>8-2-4-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,470,492.67</b>	<b>7,319,849.08</b>	<b>150,643.59</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,840,382.39	5,840,382.39	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,407.92	36,407.92	0.00	0.00
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,648.44	98,648.44	0.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	850,903.95	846,386.36	4,517.59	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	309,736.00	177,610.00	132,126.00	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	21,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	309,813.97	309,813.97	0.00	0.00
<b>8-2-4-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,983,007.80	1,983,007.80	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	422,447.94	422,447.94	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,720.88	48,720.88	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,246.08	24,246.08	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	517,783.90	517,783.90	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	228,736.40	228,736.40	0.00	0.00
<b>8-2-4-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,914.53</b>	<b>83,094.70</b>	<b>6,819.83</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	58,525.00	58,525.00	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	31,389.53	24,569.70	6,819.83	0.00
<b>8-2-4-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,920,814.22</b>	<b>16,088,868.56</b>	<b>6,831,945.66</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,920,814.22	16,088,868.56	6,831,945.66	0.00
<b>8-2-5</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,481,280.02</b>	<b>35,550,497.32</b>	<b>930,782.70</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,862,978.50</b>	<b>15,862,978.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	8,638,072.00	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	113,598.80	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,111,748.44	1,111,748.44	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,501.29	498,501.29	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,501,057.97	5,501,057.97	0.00	0.00
<b>8-2-5-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,397.61</b>	<b>1,160,932.31</b>	<b>6,465.30</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	53,466.99	53,466.99	0.00	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,774.76	7,774.76	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	700,252.01	693,786.71	6,465.30	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	267,154.53	267,154.53	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	137,749.32	137,749.32	0.00	0.00
<b>8-2-5-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,263,487.08</b>	<b>7,263,487.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,840,382.39	5,840,382.39	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,407.92	36,407.92	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,648.44	98,648.44	0.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	846,386.36	846,386.36	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	177,610.00	177,610.00	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-3-6	CONSERVACION DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-5-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	253,451.97	253,451.97	0.00	0.00
<b>8-2-5-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,983,007.80	1,983,007.80	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	422,447.94	422,447.94	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,720.88	48,720.88	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,246.08	24,246.08	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	517,783.90	517,783.90	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	228,736.40	228,736.40	0.00	0.00
<b>8-2-5-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,094.70</b>	<b>83,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	58,525.00	58,525.00	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,569.70	24,569.70	0.00	0.00
<b>8-2-5-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,714,254.88</b>	<b>7,789,937.48</b>	<b>924,317.40</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	8,714,254.88	7,789,937.48	924,317.40	0.00
<b>8-2-6</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,573,239.54</b>	<b>32,469,646.00</b>	<b>103,593.54</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,862,978.50</b>	<b>15,862,978.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	8,638,072.00	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	113,598.80	0.00	0.00
8-2-6-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	0.00	0.00	1,111,748.44	1,111,748.44	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 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>ESPECIALES</b>						
8-2-6-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,501.29	498,501.29	0.00	0.00
8-2-6-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,501,057.97	5,501,057.97	0.00	0.00
<b>8-2-6-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,183.25</b>	<b>1,111,439.23</b>	<b>52,744.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	53,930.79	53,930.79	0.00	0.00
8-2-6-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,542.00	8,542.00	0.00	0.00
8-2-6-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	695,806.61	643,062.59	52,744.02	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	267,154.53	267,154.53	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	137,749.32	137,749.32	0.00	0.00
<b>8-2-6-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,210,955.07</b>	<b>7,167,949.55</b>	<b>43,005.52</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,840,382.39	5,840,382.39	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,407.92	36,407.92	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,648.44	98,648.44	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	846,386.36	811,180.84	35,205.52	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	181,439.99	173,639.99	7,800.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	197,089.97	197,089.97	0.00	0.00
<b>8-2-6-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,983,007.80	1,983,007.80	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	422,447.94	422,447.94	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,720.88	48,720.88	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,246.08	24,246.08	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	517,783.90	517,783.90	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	228,736.40	228,736.40	0.00	0.00
<b>8-2-6-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,094.70</b>	<b>75,250.70</b>	<b>7,844.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	58,525.00	58,525.00	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,569.70	16,725.70	7,844.00	0.00
<b>8-2-6-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,861,960.77</b>	<b>4,861,960.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,861,960.77	4,861,960.77	0.00	0.00
<b>8-2-7</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,040,351.57</b>	<b>51,066.67</b>	<b>29,989,284.90</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,860,534.76</b>	<b>2,443.74</b>	<b>15,858,091.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,638,072.00	0.00	8,638,072.00	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	113,598.80	0.00	113,598.80	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,109,304.70	2,443.74	1,106,860.96	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,501.29	0.00	498,501.29	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	5,501,057.97	0.00	5,501,057.97	0.00
<b>8-2-7-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,439.23</b>	<b>3,250.94</b>	<b>1,108,188.29</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	53,930.79	463.80	53,466.99	0.00
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,542.00	767.24	7,774.76	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	643,062.59	2,019.90	641,042.69	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	267,154.53	0.00	267,154.53	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-2-9	ADITIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	137,749.32	0.00	137,749.32	0.00
<b>8-2-7-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,126,407.55</b>	<b>45,371.99</b>	<b>7,081,035.56</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,840,382.39	0.00	5,840,382.39	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	36,407.92	0.00	36,407.92	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,648.44	0.00	98,648.44	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	811,180.84	0.00	811,180.84	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	173,639.99	3,829.99	169,810.00	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	155,547.97	41,542.00	114,005.97	0.00
<b>8-2-7-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,390,067.25</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,983,007.80	0.00	1,983,007.80	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	422,447.94	0.00	422,447.94	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	48,720.88	0.00	48,720.88	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	24,246.08	0.00	24,246.08	0.00
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	517,783.90	0.00	517,783.90	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	0.00	42,794.04	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	228,736.40	0.00	228,736.40	0.00
<b>8-2-7-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,250.70</b>	<b>0.00</b>	<b>75,250.70</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	58,525.00	0.00	58,525.00	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 28 DE FEBRERO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-5-6	ADMINISTRACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	16,725.70	0.00	16,725.70	0.00
8-2-7-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,476,652.08	0.00	2,476,652.08	0.00
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,476,652.08	0.00	2,476,652.08	0.00

**TOTAL:**

**854,981,873.57    854,981,873.57    1,600,325,004.15    1,600,325,004.15    1,695,227,682.84    1,695,227,682.8**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>133,378,846.36</b>	<b>133,378,846.36</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	106,493,846.39	106,493,846.39
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>31,023,661.14</b>	<b>29,989,284.90</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	27,714,035.05	27,603,976.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,309,626.09	2,385,308.69
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>102,355,185.22</b>	<b>103,389,561.46</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>102,355,185.22</b>	<b>103,389,561.46</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>102,355,185.22</b>	<b>103,389,561.46</b>
<b>Subtotal Aprobado</b>			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>102,355,185.22</b>	<b>103,389,561.46</b>
<b>Subtotal Aprobado</b>			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Aprobado</b>			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	106,493,846.39	106,493,846.39
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	27,714,035.05	27,603,976.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>78,779,811.34</b>	<b>78,889,870.18</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>78,779,811.34</b>	<b>78,889,870.18</b>
<b>Subtotal Aprobado</b>			
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 28 DE FEBRERO DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	3,309,626.09	2,385,308.69	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,575,373.88</b>	<b>24,499,691.28</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,575,373.88</b>	<b>24,499,691.28</b>	<b>0.00</b>