

Oficio No.: DIR.GRAL-219/2024

Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente.

ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública  
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de acumulado al mes de **Febrero del 2024**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

  
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE  
Director General de CAPDAM

C.c.p. Archivo

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de marzo de 2024



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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
15 MAR. 2024	
13:50	Sofia
HORA	NOMBRE Y FIRMA

Anexo 1 cd.

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE COLIMA  
RECIBIDO

15 MAR. 2024

13:50 *Sofia*  
HORA NOMBRE Y FIRMA

*Anexo 1 cd.*

# CAPDAM

## Cuenta Pública

**Febrero 2024**

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Febrero 2024**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### • Información Contable

Estado de Actividades	Pág. 2
Estado de Situación Financiera	Pág. 5
Estado de Variación de la Hacienda Pública	Pág. 8
Estado de Cambios en la Situación Financiera	Pág. 10
Estado de Flujos de Efectivo	Pág. 12
Notas a los Estados Financieros (Notas de Gestión Administrativa)	Pág. 15
Notas a los Estados Financieros (Notas de Desglose)	Pág. 21
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables	Pág. 42
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	Pág. 43
Notas a los Estados Financieros (Notas de Memoria-Cuentas de Orden)	Pág. 44
Estado Analítico del Activo	Pág. 46
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Pág. 47
Cuenta Económica	Pág. 49

### • Información Presupuestaria

#### Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso	Pág. 55
Fuente de Financiamiento	Pág. 56

#### Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto	Pág. 60
Clasificación por Tipo de Gasto	Pág. 63
Clasificación Administrativa	Pág. 64
Clasificación Funcional	Pág. 66
Clasificación por Fuente de Financiamiento	Pág. 68
Ubicación Geográfica	Pág. 69

### • Información de Deuda

Endeudamiento Neto	Pág. 71
Intereses de la Deuda	Pág. 72

### • Información Programática

Gasto por Categoría Programática	Pág. 74
Programas y Proyectos	Pág. 76

### • Indicadores de Postura Fiscal

Indicados de postura Fiscal	Pág. 78
-----------------------------	---------

### • Anexos

Balanza de Comprobación	Pág. 80
Análisis de Saldos	Pág. 1-42
Balance Presupuestario LDF	Pág. 1-2

- **Información Contable**





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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	131,462,624.58	106,493,846.39
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	127,135,969.19	103,092,968.12
PRODUCTOS	2,839,541.07	2,145,088.84
APROVECHAMIENTOS	1,487,114.32	1,255,789.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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>	0.00	26,884,999.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>133,378,846.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	32,868,055.83	24,149,529.71
SERVICIOS PERSONALES	18,225,017.19	15,858,091.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,512.51	1,167,397.61
SERVICIOS GENERALES	13,216,526.13	7,124,041.08
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	3,927,337.02	3,390,067.25
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	3,927,337.02	3,390,067.25



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<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>36,795,392.85</b>	<b>27,539,596.96</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>94,667,231.73</b>	<b>105,839,249.40</b>



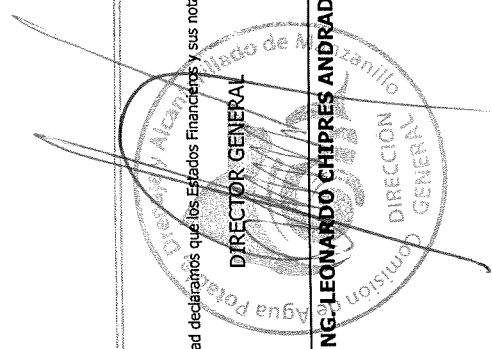
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

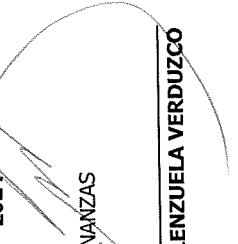
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

2024 2023

**Concepto**

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

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

  
**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 29 DE FEBRERO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,255,046.55	211,285,417.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,552,815.75	25,359,255.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,307,888.27	18,516,039.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,056.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>282,808,397.33</b>	<b>231,050,975.05</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>32,552,815.75</b>	<b>25,359,255.34</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	489,971,261.78	413,411,525.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	204,404,259.68	178,492,599.97	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 29 DE FEBRERO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>687,468,363.77</b>	<b>584,996,967.93</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>32,552,815.75</b>	<b>25,359,255.34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>970,276,761.10</b>	<b>816,047,942.98</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>266,675,630.77</b>
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	345,900.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>671,048,314.58</b>	<b>524,013,056.87</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	94,667,231.73	105,839,249.40
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,766,471.11	418,559,195.73
			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

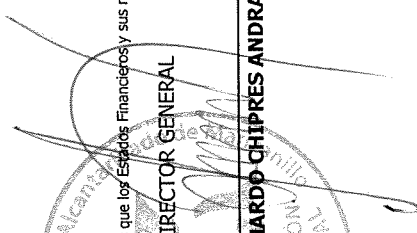
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	2024	2023
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
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**  
937,723,945.35    790,688,687.64

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**  
970,276,761.10    816,047,942.98

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE  
 DIRECCION GENERAL

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
 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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>393,362,888.21</b>	<b>183,713,837.76</b>		<b>577,076,725.97</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		393,748,276.47	183,713,837.76		183,713,837.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			393,748,276.47
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 Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria					0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>393,362,888.21</b>	<b>183,713,837.76</b>		<b>843,752,356.74</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>183,018,194.64</b>	<b>-89,046,606.03</b>		<b>93,971,588.61</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		183,018,194.64	-89,046,606.03		94,667,231.73
Resultados de Ejercicios Anteriores					-695,643.12
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>576,381,082.85</b>	<b>94,667,231.73</b>	<b>0.00</b>	<b>937,723,945.35</b>

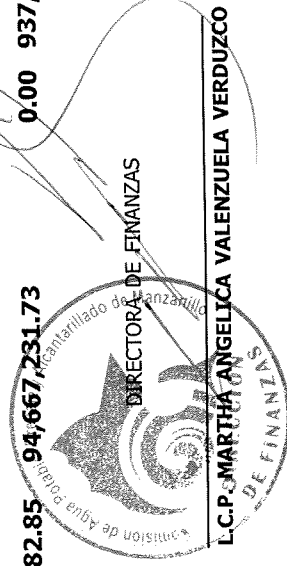
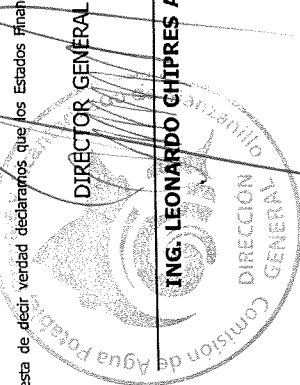
**Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024**

*Resultado por Posición Monetaria*

*Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios*

**Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024**

Bejo 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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,502,335.12</b>	<b>82,528,089.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,502,335.12</b>	<b>82,472,521.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	82,472,521.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,498,278.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	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>55,568.66</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	55,568.66
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>13,945,833.86</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,945,833.86</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,945,833.86
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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>183,018,194.64</b>	<b>89,046,606.03</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
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>183,018,194.64</b>	<b>89,046,606.03</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	89,046,606.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,018,194.64	0.00
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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHÁ ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	127,135,969.19	103,092,968.12
PRODUCTOS	2,839,541.07	2,145,088.84
APROVECHAMIENTOS	1,487,114.32	1,255,789.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,884,999.97
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>36,795,392.85</b>	<b>27,539,596.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	18,225,017.19	15,858,091.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,512.51	1,167,397.61
SERVICIOS GENERALES	13,216,526.13	7,124,041.08
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	3,927,337.02	3,390,067.25
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>94,667,231.73</b>	<b>105,839,249.40</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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	183,727,440.76	2,946,971.70
BIENES MUEBLES	0.00	2,927,976.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	183,727,440.76	18,994.99
BIENES MUEBLES	184,478,652.54	33,384,564.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	6,328,946.19
	55,568.66	83,094.70
	184,423,083.88	26,972,523.97
	<b>-751,211.78</b>	<b>-30,437,593.16</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	86,379,809.66	94,589,444.20
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	86,379,809.66	94,589,444.20
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	97,823,308.40	92,643,817.31
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	97,823,308.40	92,643,817.31

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

	<b>-11,443,498.74</b>	<b>1,945,626.89</b>
--	-----------------------	---------------------



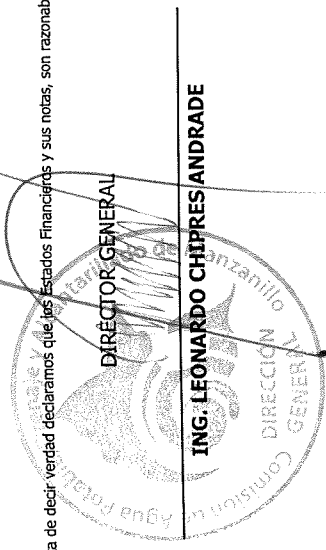
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

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

<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>82,472,521.21</b>	<b>77,347,283.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>179,782,525.34</b>	<b>133,938,133.91</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>262,255,046.55</b>	<b>211,285,417.04</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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

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

## **1. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.  
Para efectos fiscales se cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes CAP810119TC7, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 19 (diecinueve) de enero de 1981.
- b) Principales cambios en su estructura.  
Durante el presente ejercicio no se realizaron cambios en la estructura organizacional, quedando está de acuerdo al Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

## **2. Panorama Económico y Financiero**

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 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.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.
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. Direccion General
4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
5. Dirección Comercial
6. Dirección Administrativa
7. Dirección de Finanzas
8. Direccion 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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

#### 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 cierre realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

#### 7. Reporte Analítico del Activo



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- 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.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- 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:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- 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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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 29 de febrero de 2024.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>79,451,505.11</b>	<b>131,462,624.58</b>				
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>79,451,505.11</b>	<b>131,462,624.58</b>				
<b>DERECHOS</b>	<b>79,451,505.11</b>	<b>131,462,624.58</b>				
DERECHOS	77,354,133.05	127,135,969.19				
PRODUCTOS	1,325,533.90	2,839,541.07				
APROVECHAMIENTOS	771,838.16	1,487,114.32				
INGRESOS PROPIOS	0	0	0		0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0		0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0		0	0
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>79,451,505.11</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- b) Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 371,919,143.83 pesos, y se estima recaudar mensualmente durante los meses de enero a diciembre del 2024, lo señalado en la siguiente tabla.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	59,986,446.84	50,554,165.69	31,792,693.39	25,326,711.81	24,782,084.07	32,804,543.97
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	59,986,446.84	50,554,165.69	31,792,693.39	25,326,711.81	24,782,084.07	32,804,543.97
0	01	01	01	00	DERECHOS	59,986,446.84	50,554,165.69	31,792,693.39	25,326,711.81	24,782,084.07	32,804,543.97
1	01	01	01	4	DERECHOS	55,201,446.84	48,809,052.12	29,375,305.70	23,405,446.24	22,700,719.92	30,375,599.66
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,107,789.03	1,118,813.16	1,392,367.94	1,424,870.74	1,416,578.30	1,528,772.51
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	677,208.97	626,300.41	1,025,019.75	496,394.83	644,785.85	897,171.80
					<b>TOTAL</b>	<b>59,986,446.84</b>	<b>50,554,165.69</b>	<b>31,792,693.39</b>	<b>25,326,711.81</b>	<b>24,782,084.07</b>	<b>32,804,543.97</b>

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.18	17,337,273.66	21,640,488.50	31,870,919.45
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.18	17,337,273.66	21,640,488.50	31,870,919.45
0	01	01	01	00	DERECHOS	23,764,181.22	31,409,891.07	20,669,746.18	17,337,273.66	21,640,488.50	31,870,919.45
1	01	01	01	4	DERECHOS	21,458,306.30	29,228,542.79	19,503,361.57	16,905,868.26	21,160,188.06	31,119,897.46
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,553,431.54	1,452,515.08	658,990.60	107,561.20	103,437.97	148,499.39
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	752,443.38	728,833.20	507,393.99	323,844.20	376,860.47	602,522.60
					<b>TOTAL</b>	<b>23,764,181.22</b>	<b>31,409,891.07</b>	<b>20,669,746.18</b>	<b>17,337,273.66</b>	<b>21,640,488.50</b>	<b>31,870,919.45</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 29 DE FEBRERO DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 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 generó 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 periodo 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.



FIRMAS



"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 29 DE FEBRERO DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 29 de febrero del 2024** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

#### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 29 de febrero del 2024 por la cantidad de \$ 131,462,624.58 (ciento treinta y un millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos veinticuatro pesos 58/100 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 29 de febrero del 2024:

Cuenta	Descripción	Febrero	Enero-Febrero
4-1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>52,011,119.47</b>	<b>131,462,624.58</b>
4-1-04	<b>DERECHOS</b>	<b>49,781,836.14</b>	<b>127,135,969.19</b>
4-1-04-03	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>48,598,084.40</b>	<b>123,453,146.69</b>
4-1-04-03-001	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,598,084.40</b>	<b>123,453,146.69</b>
4-1-04-03-001-0001	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>10,138,940.83</b>	<b>30,750,804.58</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	4,615,944.29	12,690,253.66
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	5,443,739.62	8,790,193.72
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	35,803.39	4,562,395.48
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	194,490.93	5,459,833.06
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-151,037.40	-751,871.34
4-1-04-03-001-0002	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>29,242,168.65</b>	<b>66,745,282.31</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	25,634,114.43	62,391,326.08
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	7,284,792.52	16,684,729.63
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	72,872.87	180,639.44
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	257,741.67	487,697.19



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-1,470.00	-3,699.52
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-2,354,402.05	-5,182,683.73
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-285,661.75	-1,530,827.15
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-1,337,713.37	-6,192,271.28
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-27,882.31	-87,895.44
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	-19.94	-19.94
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	-1,509.55
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-203.42	-203.42
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>5,792,921.23</b>	<b>16,332,050.79</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	102,921.34	318,768.46
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.20	369.64
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	59,139.19	143,701.89
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	24,233.91	56,826.94
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-370.56	-753.93
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-147,563.06	-777,881.05
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-64,654.00	-352,841.02
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-288,118.99	-1,341,713.42
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-6,376.18	-19,758.98
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-32,180.28	-150,285.18
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	3,254,756.77	12,882,405.19
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	2,891,137.85	5,573,586.42
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	-4.96	-4.96
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	0.00	-369.21
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>3,424,053.69</b>	<b>9,625,009.01</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	62,118.55	190,275.56
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.39	223.3
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-220.08	-447.75
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-88,222.93	-464,204.96
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-38,667.16	-210,821.36
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-172,680.19	-800,532.38
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-3,812.92	-11,782.98
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	1,917,655.69	7,638,939.52
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	1,767,395.00	3,375,400.57
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-19,509.72	-91,815.90
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	-2.94	-2.94
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0%	0.00	-221.67
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>1,183,751.74</b>	<b>3,682,822.50</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>1,183,751.74</b>	<b>3,682,822.50</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>226,708.99</b>	<b>620,977.81</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	41,231.79	153,979.22
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	100,306.25	348,135.63
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	36,963.26	83,807.35
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,621.01	4,847.55
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	23,403.02	23,403.02



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	23,403.02	23,403.02
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-3,219.36	-16,597.98
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>957,042.75</b>	<b>3,061,844.69</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	1,362,459.65	2,469,277.97
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-1,280,553.73	-1,539,353.81
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	435,322.95	738,538.99
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	366,224.28	866,879.34
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	2,990,465.49	6,349,865.45
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-2,916,875.89	-5,823,363.25
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,514,007.17</b>	<b>2,839,541.07</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,514,007.17</b>	<b>2,839,541.07</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,514,007.17</b>	<b>2,839,541.07</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,392,240.76	2,571,637.58
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	121,766.41	267,903.49
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>715,276.16</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>715,276.16</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09-007</b>	<b>OTROS</b>	<b>715,276.16</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09-007-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>715,276.16</b>	<b>1,487,114.32</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	74,909.29	144,952.63
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	11,542.66	28,875.76
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.01
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	57,502.33	145,011.86
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	58,197.16	84,309.32
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	89,357.21	262,883.40
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	16,000.00	16,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	87,920.86	165,930.90
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	59,978.96	192,733.02
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	54,811.37	129,909.56
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	30,218.96	30,218.96
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	174,837.36	286,288.90
	<b>TOTAL</b>	<b>52,011,119.47</b>	<b>156,816,358.68</b>

### 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 29 de febrero del 2024:

No se realizaron registros.

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### 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 29 de febrero del 2024, por la cantidad de \$ 36,795,392.85 (treinta y seis millones setecientos noventa y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 85/100 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 29 de febrero del 2024:

Cuenta	Descripción	Febrero	Enero-Febrero
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,359,685.72</b>	<b>32,868,055.83</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,449,462.32</b>	<b>18,225,017.19</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>4,828,148.86</b>	<b>9,722,469.46</b>
<b>5-1-01-01-003</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>4,828,148.86</b>	<b>9,722,469.46</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	4,335,830.93	8,738,797.78
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	492,317.93	983,671.68
<b>5-1-01-02</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>36,302.14</b>	<b>72,604.28</b>
<b>5-1-01-02-001</b>	<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	<b>36,302.14</b>	<b>72,604.28</b>
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	36,302.14	72,604.28
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>753,930.36</b>	<b>1,416,584.72</b>
<b>5-1-01-03-002</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>306,559.36</b>	<b>512,074.43</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	116,119.66	250,750.64
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	7,820.73	17,465.47
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	182,618.97	243,858.32
<b>5-1-01-03-003</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>369,479.74</b>	<b>720,663.26</b>
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	369,479.74	720,663.26
<b>5-1-01-03-004</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>77,891.26</b>	<b>183,847.03</b>
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	77,891.26	173,907.01
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	9,940.02
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>501,348.79</b>	<b>501,348.79</b>
<b>5-1-01-04-001</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>501,348.79</b>	<b>501,348.79</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	501,348.79	501,348.79
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>3,329,732.17</b>	<b>6,512,009.94</b>
<b>5-1-01-05-003</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>995,190.19</b>	<b>1,971,574.88</b>
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	995,190.19	1,971,574.88
<b>5-1-01-05-004</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>2,255,591.98</b>	<b>4,369,485.06</b>
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,000.00	1,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	58,152.00	116,304.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	27,984.00	55,968.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	278,000.00	556,000.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	18,000.00	42,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	148,200.00	148,200.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	922,708.75	1,844,594.72
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	801,547.23	1,605,418.34
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,950.00	170,950.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	58,950.00	95,950.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	20,000.00	75,000.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,033.91	1,426,512.51
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	61,625.18	61,625.18
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,629.93	7,629.93
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,579.93	3,579.93
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	4,050.00	4,050.00
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,193.46	8,193.46
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	8,193.46	8,193.46
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,801.79	45,801.79
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	45,801.79	45,801.79
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,434.26	10,895.27
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,434.26	10,895.27
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	2,434.26	10,895.27
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	391,757.55	400,396.16
5-1-02-04-006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,376.69	15,123.38
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	9,376.69	15,123.38
5-1-02-04-007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,292.03	45,292.03
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	45,292.03	45,292.03
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	337,088.83	339,980.75
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	337,088.83	339,980.75
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	146,027.00	146,027.00
5-1-02-05-009	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	146,027.00	146,027.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	146,027.00	146,027.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	467,659.55	549,038.53
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	467,659.55	549,038.53
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	309,820.59	356,112.38
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	151,951.57	187,038.76
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	5,887.39	5,887.39
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,400.00	2,400.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00	2,400.00
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	2,400.00	2,400.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	256,130.37	256,130.37



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	3,739.66	3,739.66
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	3,739.66	3,739.66
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	43,088.58	43,088.58
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	43,088.58	43,088.58
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,080.58	120,080.58
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,080.58	120,080.58
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	85,571.55	85,571.55
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	85,571.55	85,571.55
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,650.00	3,650.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,650.00	3,650.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	6,582,189.49	13,216,526.13
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	5,954,786.75	11,530,721.97
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,922,370.79	11,476,141.79
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,922,370.79	11,476,141.79
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,164.24	44,328.46
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,164.24	44,328.46
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	10,251.72	10,251.72
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,251.72	10,251.72
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,821.00	41,821.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,821.00	41,821.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	41,821.00	41,821.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,319.11	101,932.22
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	25,000.00
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	25,000.00
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,304.00	3,304.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	3,304.00	3,304.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,015.11	73,628.22
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	25,015.11	73,628.22
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	228,012.54	744,267.58



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	220,642.54	731,415.42
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	220,642.54	731,415.42
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	7,370.00	12,852.16
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	7,370.00	12,852.16
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	325,447.62	336,095.89
5-1-03-05-001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000.00	8,000.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	8,000.00	8,000.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	8,500.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	8,500.00	8,500.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,961.45	74,971.79
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	65,961.45	74,971.79
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	234,249.69	235,887.62
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	234,249.69	235,887.62
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,736.48	8,736.48
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	8,736.48	8,736.48
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,555.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,555.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,555.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,802.47	459,132.47
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	454,830.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	454,830.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,802.47	4,302.47
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,802.47	4,302.47

### 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 29 de febrero del 2024:

Cuenta	Descripción	Febrero	Enero-Febrero
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,971,924.83	3,927,337.02
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,971,924.83	3,927,337.02
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,971,924.83	3,927,337.02
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	1,177,669.12	2,355,338.24
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	246,923.80	501,903.77



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	23,934.44	47,868.88
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	11,911.04	23,822.08
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	296,981.21	593,962.42
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	10,000.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	8,000.00	14,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	240.00	480
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	39,079.19
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	21,397.02	42,794.04
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	852
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	71,500.00	71,500.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	112,368.20	224,736.40
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	1,000.00	1,000.00

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. **Efectivo 1-1-01-01**, al 29 de febrero del 2024 presenta un saldo de \$ 95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>95,000.00</b>
<b>1-1-01-01-001-0001</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>	<b>36,000.00</b>
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
<b>1-1-01-01-001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>59,000.00</b>
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	3,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>95,000.00</b>

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

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$ 59,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

- Bancos/Tesorería 1-1-01-02**, al 29 de febrero del 2024 presenta un saldo de \$262,160,046.55 (doscientos sesenta y dos millones ciento sesenta mil cuarenta y seis pesos 55/100 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	709,162.56
<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	1,849,574.40
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	477,510.65
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	271,309.34
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	28,126,886.43
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	51,540,458.85
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	18,260,582.06
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,927,473.36
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	74,670,177.14
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	364,031.46
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	1,445,577.72
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	525,248.35
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,191,237.48
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	692,079.62
<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>		<b>236,051,309.42</b>

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	8,540,384.43
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,027,808.42
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,394,001.98
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	7,966,813.15
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,729.14
<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>		<b>26,108,737.12</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 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19,307,888.27</b>
1-1-02-03	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,051.23</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,999.93
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-8,948.70
1-1-02-09	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,292,837.04</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,023,104.04
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	269,733.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,316,836.97</b>

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

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

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### 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 2024 de \$489,971,261.78 (cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 78/100 m.n.).

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
<b>1-2-03-05-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
<b>1-2-03-06-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
<b>1-2-03-06-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
<b>1-2-03-06-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
<b>1-2-03-06-009</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

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

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,404,259.68</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,343,664.67</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	517,739.32
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,104,883.19
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>129,545.82</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	97,499.18
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>576,487.89</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>56,528,400.71</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
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>137,811,860.59</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

#### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16
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
	<b>TOTAL</b>	<b>204,404,259.68</b>

#### Estimaciones y Deterioros

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,311,778.07</b>
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
<b>1-2-06-03</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>73,650.60</b>
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 2024 los registros muestran un saldo de:

<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>
<b>1-2-07-01</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>455,030.98</b>
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98
<b>1-2-07-09-001</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>
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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### PASIVO

##### Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 29 de febrero del 2024 de \$ 40,820,654.92 (cuarenta millones ochocientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 m.n.), como se enlista.

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

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>32,552,815.75</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,552,815.75</b>
<b>2-1-01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>32,552,815.75</b>
<b>2-1-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>10,542.70</b>
<b>2-1-01-01-001</b>	<b>POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>10,542.70</b>
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	10,542.70
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>8,757,619.35</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>8,226,668.13</b>
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	7,522,600.00
2-1-01-02-001-0635	JOSE LUIS DURAN ARROYO	9,804.32
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>530,951.22</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 JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	345,483.94
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
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	3,832.64
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>10,915,128.55</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>10,915,128.55</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,097,274.13</b>
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2,097,274.13
<b>2-1-01-03-001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>8,817,854.42</b>
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	1,594,791.67
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	130,886.52
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	349,501.51
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	472,338.62
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	1,658,523.58



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	1,256,011.73
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	976,756.33
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	1,375,675.23
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	391,297.12
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	143,628.30
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	468,443.81
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,313,241.41</b>
<b>2-1-01-07-001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>145.78</b>
<b>2-1-01-07-001-0002</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>145.78</b>
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	146.21
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	146.21
<b>2-1-01-07-001-0002-0002</b>	<b>RETENCION ARRENDAMIENTO</b>	<b>-0.46</b>
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	-0.46
<b>2-1-01-07-001-0002-0003</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.03</b>
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	-0.04
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	-0.22
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>1,457,192.22</b>
<b>2-1-01-07-002-0001</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>258,467.47</b>
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	258,467.47
<b>2-1-01-07-002-0004</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>	<b>0.02</b>
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	680,165.96
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	680,165.96
<b>2-1-01-07-002-0006</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>2,965.68</b>
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.68
<b>2-1-01-07-002-0008</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>3</b>
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	3
<b>2-1-01-07-002-0010</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.83</b>
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.83
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>515,589.26</b>
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	515,589.26
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>893,857.40</b>
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>893,857.40</b>
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	893,857.40
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>9,962,046.01</b>
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	9,962,046.01
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,962,046.01
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.74</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 29 DE FEBRERO DE 2024

#### B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.3
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>32,552,816.47</b>

#### Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

#### Pasivo Diferidos

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

#### Provisiones

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

Al mes de febrero del 2024.

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,313,241.41
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	145.78
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	145.78
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	146.21
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	146.21
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	-0.46
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	-0.46
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	0.03
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	-0.04
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	-0.22
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,457,192.22
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	258,467.47
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	258,467.47
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	680,165.96
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	680,165.96
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.68





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	3
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	3
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.83
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.83
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	515,589.26
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	515,589.26
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	893,857.40
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	893,857.40
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	893,857.40
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	9,962,046.01
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	9,962,046.01
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,962,046.01

### 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

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 29 de febrero del 2024

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

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

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	577,076,725.97	184,423,083.88	183,727,440.76	576,381,082.85
3-2-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,713,837.76	183,713,837.76	0	0
3-2-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	393,748,276.47	709,246.12	183,727,440.76	576,766,471.11
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### 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 2024 y periodo anterior al mes de febrero del 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo en Bancos - Tesorería	262,255,046.55	211,285,417.04
<i>Efectivo</i>	95,000.00	145,652.79
<i>Bancos</i>	262,160,046.55	211,139,764.25
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>262,255,046.5555</b>	<b>211,285,417.04</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 29 de febrero del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	Descripción	2023
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
1-2-03-01	TERRENOS	0
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	0
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	0
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
1-2-04	BIENES MUEBLES	55,568.66
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,978.66
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,260.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,718.66
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,590.00
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,590.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0

### 3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 29 de febrero del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	94,667,231.73	105,839,249.40
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

#### 1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables		
del 01 de enero al 29 de febrero de 2024		
	Concepto	2024
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	131,462,624.58
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por variación de inventarios	0
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

<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>131,462,624.58</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 29 de febrero de 2024	
---	--

Concepto		2024
<b>1</b>	<b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>36,850,961.51</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>55,568.66</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>	51,978.66
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	3,590.00
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>	0
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0
2.1	<i>Bienes inmuebles</i>	0
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0
3.2	<i>Provisiones</i>	0
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>36,795,392.85</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 29 DE FEBRERO DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

“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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>131,462,624.58</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>131,462,624.58</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 REponsabilidad DEL EMISOR"

Fecha: 07/03/2024 01:12:57 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 29 DE FEBRERO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>36,850,961.51</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>55,568.66</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>	51,978.66
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	3,590.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	0.00
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
<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>36,795,392.85</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 REponsabilidad DEL EMISOR"

Fecha: 07/03/2024 01:12:58 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I inciso g) y 49 fracción de I a la VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales fundamentan que los entes públicos deberán acompañar notas a estados financieros de cuyos rubros que así lo requieran. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros son Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa.

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

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

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

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

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

##### Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
B-1	LEY DE INGRESOS	0	0
B-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,919,143.83	0
B-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	240,456,519.25
B-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
B-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
B-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	131,462,624.58





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	305,591,690.85	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	15,825,392.18
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	3,442,260.87	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	11,756.00	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	36,839,205.51	0

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

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO

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

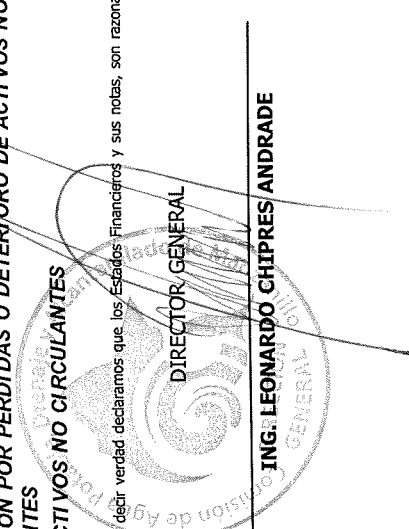


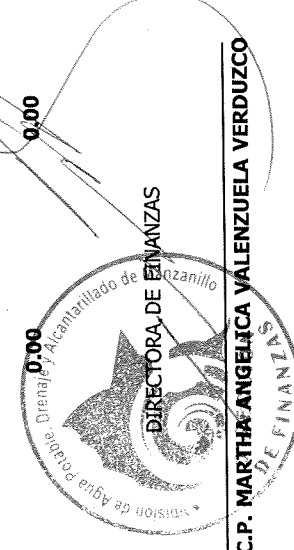
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>255,334,530.16</b>	<b>175,308,775.41</b>	<b>970,276,761.10</b>	<b>80,025,754.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>202,838,211.24</b>	<b>255,278,961.50</b>	<b>175,308,775.41</b>	<b>282,808,397.33</b>	<b>79,970,186.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	245,639,712.99	163,167,191.78	262,255,046.55	82,472,521.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	9,639,248.51	12,137,527.45	19,307,888.27	-2,498,278.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	4,056.18	0.00	-4,056.18
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>687,468,363.77</b>	<b>55,568.66</b>
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	489,971,261.78	0.00	0.00	489,971,261.78	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	55,568.66	0.00	204,404,259.68	55,568.66
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

(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>46,498,649.61</b>	<b>32,552,815.75</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>46,498,649.61</b>	<b>32,552,815.75</b>



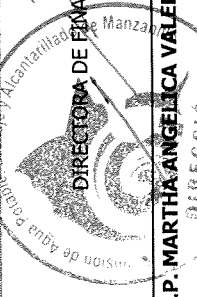
# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p><b>Agredor</b></p>  <p><b>DIRECTORA DE FINANZAS</b></p> <p><b>L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO</b></p>				

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

**DIRECTOR GENERAL**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>131,462,624.58</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>	<b>0.00</b>	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	127,135,969.19	
	-Productos de Tipo Corriente	2,839,541.07	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,487,114.32	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	<b>0.00</b>	
	<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>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	<b>0.00</b>	
<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	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>36,795,392.85</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	17,723,668.40	
	-Contribuciones sociales	501,348.79	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	<b>14,643,038.64</b>	
	<i>Disminución de existencias</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	<b>0.00</b>	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	<b>3,927,337.02</b>	
	<i>Pensiones</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros</i>	<b>0.00</b>	
<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 REponsABILIDAD DEL EMISOR"



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	<b>0.00</b>	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	<b>0.00</b>	
<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>94,667,231.73</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>	<b>0.00</b>	
	<i>Disminución de existencias</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	<b>0.00</b>	
<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>58,123.66</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	2,555.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	55,568.66	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Objetos de valor</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Activos no producidos</i>	<b>0.00</b>	
<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>	<b>0.00</b>	
<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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>131,462,624.58</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>36,853,516.51</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>36,853,516.51</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>94,609,108.07</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>94,609,108.07</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>2,502,335.12</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>	728,727.57	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	1,769,551.37	
	<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>	4,056.18	
<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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 07/03/2024 01:13:20 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

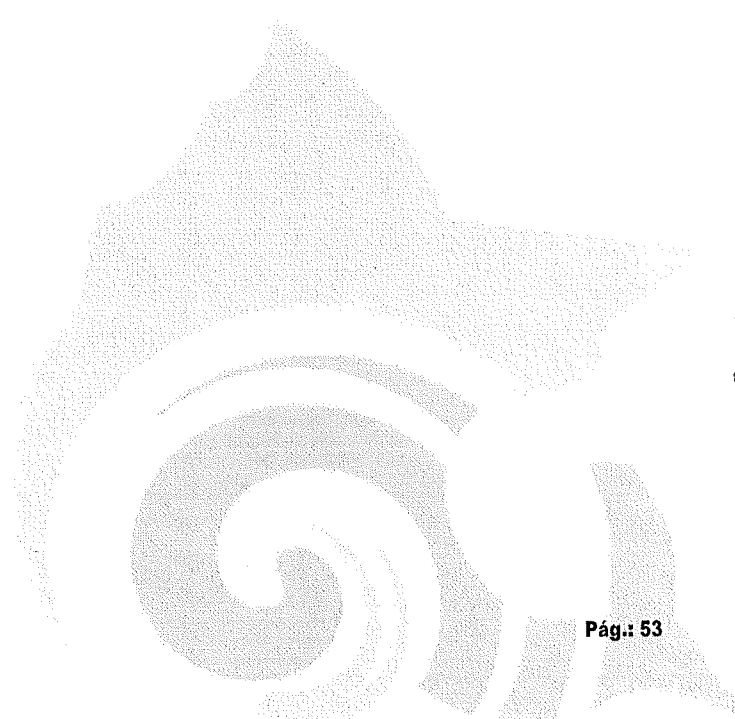
Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>97,113,998.19</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	<b>82,472,521.21</b>	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	<b>0.00</b>	
	<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	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	<b>0.00</b>	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	<b>13,945,833.86</b>	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	<b>0.00</b>	
	<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>	<b>0.00</b>	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>695,643.12</b>	

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

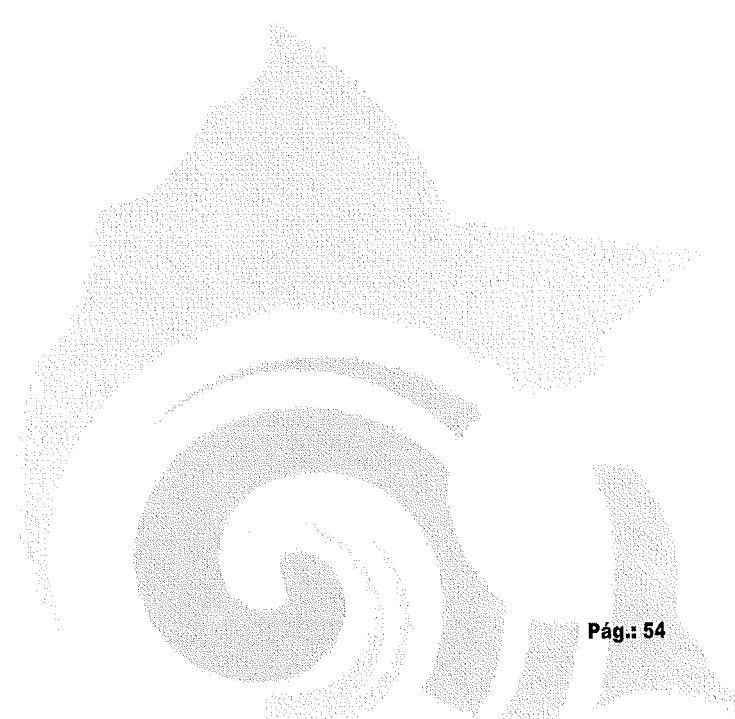
Fecha: 07/03/2024 01:13:20 p. m.



- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





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

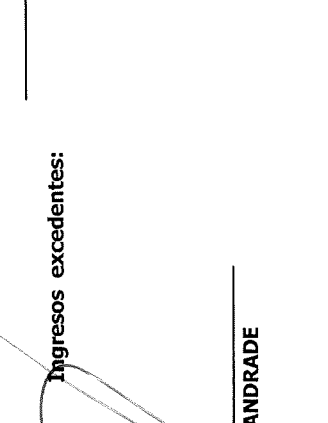
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

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)	
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	107,010,500.96	0.00	107,010,500.96	127,135,969.19	127,135,969.19	20,125,468.23
5		PRODUCTOS	2,226,602.19	0.00	2,226,602.19	2,839,541.07	2,839,541.07	612,938.88
6		APROVECHAMIENTOS	1,303,509.38	0.00	1,303,509.38	1,487,114.32	1,487,114.32	183,604.94
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 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>110,540,612.53</b>	<b>0.00</b>	<b>110,540,612.53</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>20,922,012.05</b>

Ingresos excedentes:

**110,540,612.53**

**20,922,012.05**



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



**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

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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)	
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>									
1		IMPUESTOS		108,314,010.34	0.00	108,314,010.34	128,623,083.51	128,623,083.51	20,309,073.17
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		107,010,500.96	0.00	107,010,500.96	127,135,969.19	127,135,969.19	20,125,468.23
6		APROVECHAMIENTOS 2		1,303,509.38	0.00	1,303,509.38	1,487,114.32	1,487,114.32	183,604.94
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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</b>									
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,226,602.19	0.00	2,226,602.19	2,839,541.07	2,839,541.07	612,938.88
5		PRODUCTOS 1		2,226,602.19	0.00	2,226,602.19	2,839,541.07	2,839,541.07	612,938.88
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>110,540,612.53</b>	<b>0.00</b>	<b>110,540,612.53</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>20,922,012.05</b>

Ingresos excedentes:

110,540,612.53

20,922,012.05

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

Fecha: 07/03/2024 01:13:27 P. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

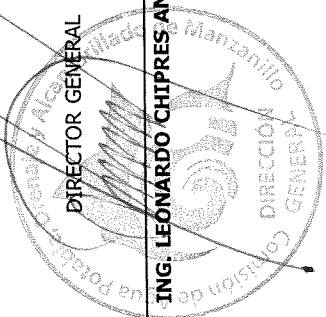
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

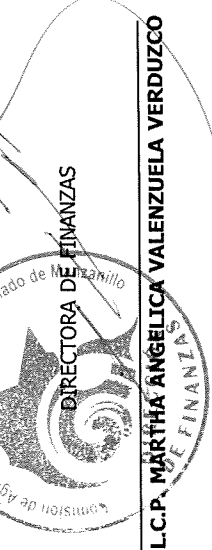
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Análisis por: Clave Presupuestaria	Fuente de Financiamiento 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)	

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



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



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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

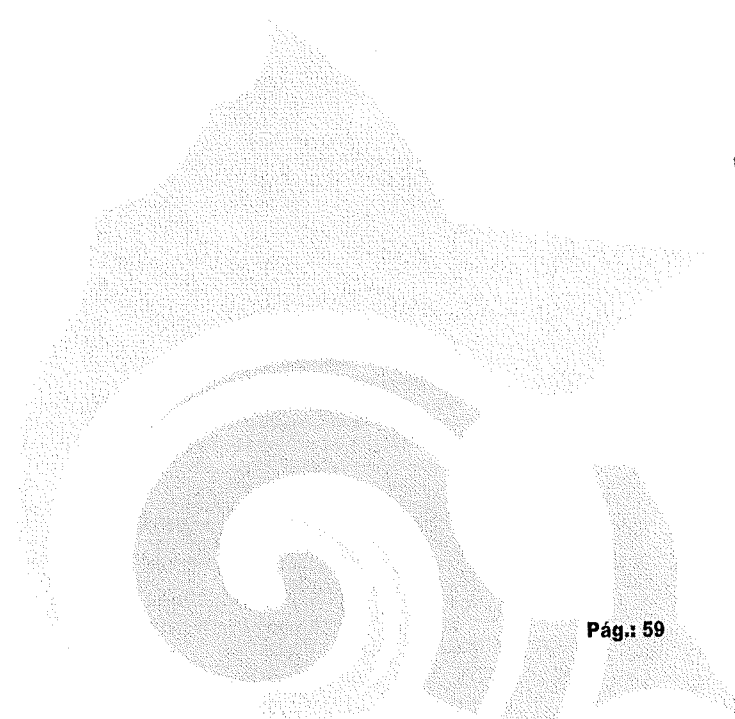
Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
				Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	

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 29 DE FEBRERO DE 2024

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						
1 0	SERVICIOS PERSONALES	22,159,238.37	28,330,522.64	50,489,761.01	18,225,017.19	18,225,017.19	32,264,743.82
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,615,574.12	7,519,711.36	17,135,285.48	9,722,469.46	9,722,469.46	7,412,816.02
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	251,599.28	-83,000.48	168,598.80	72,604.28	72,604.28	95,994.52
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,705,921.73	7,710,219.82	10,416,141.55	1,416,584.72	1,416,584.72	8,999,556.83
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	2,518,166.20	706,850.93	3,225,017.13	501,348.79	501,348.79	2,723,668.34
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,067,977.04	12,476,741.01	19,544,718.05	6,512,009.94	6,512,009.94	13,032,708.11
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500,927.57	0.00	16,500,927.57	1,426,512.51	1,426,512.51	15,074,415.06
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	535,903.72	0.00	535,903.72	61,625.18	61,625.18	474,278.54
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	92,020.37	0.00	92,020.37	10,895.27	10,895.27	81,125.10
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,937,225.90	0.00	5,937,225.90	400,396.16	400,396.16	5,536,829.74
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,904,116.00	0.00	6,904,116.00	146,027.00	146,027.00	6,758,089.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508,312.99	0.00	1,508,312.99	549,038.53	549,038.53	959,274.46
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,735.84	0.00	18,735.84	2,400.00	2,400.00	16,335.84
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,504,612.75	0.00	1,504,612.75	256,130.37	256,130.37	1,248,482.38
3 0	SERVICIOS GENERALES	46,081,015.83	481,101.40	46,562,117.23	13,216,526.13	13,204,770.13	33,345,591.10
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	23,963,893.60	0.00	23,963,893.60	11,530,721.97	11,530,721.97	12,433,171.63
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	276,490.26	0.00	276,490.26	41,821.00	41,821.00	234,669.26
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,728,328.57	0.00	1,728,328.57	101,932.22	98,628.22	1,626,396.35
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,358.80	321,589.24	1,355,948.04	744,267.58	744,267.58	611,680.46
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,138,525.74	0.00	3,138,525.74	336,095.89	327,643.89	2,802,429.85
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	156,545.47	0.00	156,545.47	0.00	0.00	156,545.47
3 8	SERVICIOS OFICIALES	10,729.37	0.00	10,729.37	2,555.00	2,555.00	8,174.37
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,769,144.02	159,512.16	15,928,656.18	459,132.47	459,132.47	15,469,523.71

\*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 29 DE FEBRERO DE 2024

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>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,438,776.95</b>	<b>4,842,288.24</b>	<b>10,281,065.19</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>6,353,728.17</b>
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,438,776.95	4,842,288.24	10,281,065.19	3,927,337.02	3,927,337.02	6,353,728.17
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>6,131,763.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,131,763.07</b>	<b>55,568.66</b>	<b>55,568.66</b>	<b>6,076,194.41</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	373,154.11	0.00	373,154.11	51,978.66	51,978.66	321,175.45
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181.81	0.00	13,181.81	3,590.00	3,590.00	9,591.81
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,272.73	0.00	27,272.73	0.00	0.00	27,272.73
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	2,356,764.68	0.00	2,356,764.68	0.00	0.00	2,356,764.68
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>3,906,363.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,363.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,363.64</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,906,363.64	0.00	3,906,363.64	0.00	0.00	3,906,363.64
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

"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**

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	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)	
7	9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0	DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
9	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

**TOTAL DEL GASTO: 101,718,085.43 33,653,912.28 135,371,997.71 36,850,964.51 36,839,205.51 98,521,036.20**



**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**



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

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

TG	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)	
1		GASTO CORRIENTE		89,820,638.22	28,811,624.04	118,632,262.26	32,869,090.83	32,857,334.83	85,763,171.43
2		GASTO DE CAPITAL		1,117,422.26	0.00	1,117,422.26	54,533.66	54,533.66	1,062,888.60
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		10,780,024.95	4,842,288.24	15,622,313.19	3,927,337.02	3,927,337.02	11,694,976.17
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO:**

**101,718,085.43    33,653,912.28    135,371,997.71    36,850,961.51    36,839,205.51    98,521,036.20**



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUGO**



**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 29 DE FEBRERO DE 2024**

UP-UR-UE	Clasificación Administrativa		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)	Pagado Ene-Feb (5)		
01	DIRECCION GENERAL		3,752,139.81	2,672,343.47	6,424,483.28	1,194,251.28	1,194,251.28	5,230,232.00	
01 01	DIRECCION GENERAL		3,752,139.81	2,672,343.47	6,424,483.28	1,194,251.28	1,194,251.28	5,230,232.00	
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL		676,762.37	1,958,622.34	2,635,384.71	401,566.03	401,566.03	2,233,818.68	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		1,134,690.68	-3,467.34	1,131,223.34	39,229.50	39,229.50	1,091,993.84	
01 01 04	JURIDICO		532,954.03	393,647.81	926,601.84	171,145.26	171,145.26	755,456.58	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		154,582.35	108,217.24	262,799.59	110,931.51	110,931.51	151,868.08	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		1,253,150.38	215,323.42	1,468,473.80	471,378.98	471,378.98	997,094.82	
02	DIRECCION COMERCIAL		4,567,289.24	4,825,442.92	9,392,732.16	4,024,106.03	4,024,106.03	5,368,626.13	
02 01	DIRECCION COMERCIAL		4,567,289.24	4,825,442.92	9,392,732.16	4,024,106.03	4,024,106.03	5,368,626.13	
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL		1,965,433.59	2,357,556.11	4,322,989.70	2,099,561.58	2,099,561.58	2,223,428.12	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		1,116,000.21	1,250,911.79	2,366,912.00	965,781.39	965,781.39	1,401,130.61	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		1,009,452.00	775,476.25	1,784,928.25	711,972.19	711,972.19	1,072,956.06	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		308,774.07	268,925.13	577,699.20	156,527.15	156,527.15	421,172.05	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT.M. A USUARIOS		167,629.37	172,573.64	340,203.01	90,263.72	90,263.72	249,939.29	
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION		5,181,900.60	2,098,915.65	7,280,816.25	843,434.33	843,434.33	6,437,381.92	
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION		5,181,900.60	2,098,915.65	7,280,816.25	843,434.33	843,434.33	6,437,381.92	
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		5,031,284.84	1,599,789.91	6,631,074.75	696,009.57	696,009.57	5,935,065.18	
03 01 02	INGENIERIA		75,464.55	461,704.25	537,168.80	114,817.39	114,817.39	422,351.41	
03 01 03	CONSTRUCCION		75,151.21	37,421.49	112,572.70	32,607.37	32,607.37	79,965.33	
04	DIRECCION DE OPERACION		60,304,167.53	12,885,284.69	73,189,452.22	20,588,441.51	20,585,137.51	52,601,010.71	
04 01	DIRECCION DE OPERACION		60,304,167.53	12,885,284.69	73,189,452.22	20,588,441.51	20,585,137.51	52,601,010.71	
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION		33,411,080.15	2,922,321.81	36,333,401.96	13,290,485.83	13,290,485.83	23,042,916.13	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		2,535,355.40	1,770,649.08	4,306,004.48	1,260,277.29	1,260,277.29	3,045,727.19	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		9,496,552.43	124,102.89	9,620,655.32	400,099.73	396,795.73	9,220,555.59	
04 01 04	SANEAMIENTO		3,258,921.68	2,407,408.09	5,666,329.77	1,463,450.68	1,463,450.68	4,202,879.09	
04 01 05	ELECTROMECHANICA		4,649,234.29	1,331,570.07	5,980,804.36	1,022,179.09	1,022,179.09	4,958,625.27	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		1,276,679.36	422,607.30	1,699,286.66	514,096.31	514,096.31	1,165,190.35	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		820,559.69	476,960.11	1,297,519.80	429,585.28	429,585.28	867,934.52	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		2,597,654.88	1,821,261.23	4,418,916.11	1,063,306.56	1,063,306.56	3,355,609.55	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		2,258,129.65	1,608,404.11	3,866,533.76	1,144,960.74	1,144,960.74	2,721,573.02	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		20,982,426.85	7,692,877.06	28,675,303.91	8,332,357.12	8,323,905.12	20,342,946.79	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		20,982,426.85	7,692,877.06	28,675,303.91	8,332,357.12	8,323,905.12	20,342,946.79	
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		3,665,912.74	555,665.03	4,221,577.77	454,053.79	445,601.79	3,767,523.98	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		4,182,058.64	1,090,058.25	5,272,116.89	2,364,323.87	2,364,323.87	2,907,793.02	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		1,922,671.02	836,835.51	2,759,506.53	1,052,645.35	1,052,645.35	1,706,861.18	

\*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 29 DE FEBRERO DE 2024**

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	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	360,615.33	405,071.96	765,687.29	510,894.85	510,894.85	254,792.44
05 01 07		ALMACEN	71,144.17	-37,041.93	34,102.24	23,102.24	23,102.24	11,000.00
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS	10,780,024.95	4,842,288.24	15,622,313.19	3,927,337.02	3,927,337.02	11,694,976.17
06		DIRECCION DE FINANZAS	6,510,818.54	2,457,365.35	8,968,183.89	1,519,586.86	1,519,586.86	7,448,597.03
06 01		DIRECCION DE FINANZAS	6,510,818.54	2,457,365.35	8,968,183.89	1,519,586.86	1,519,586.86	7,448,597.03
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	5,760,755.44	1,373,265.63	7,134,021.07	1,019,967.06	1,019,967.06	6,114,054.01
06 01 02		CONTABILIDAD	302,358.64	219,548.71	521,907.35	160,721.28	160,721.28	361,186.07
06 01 06		OPERACION DE CAJAS	447,704.46	864,551.01	1,312,255.47	338,898.52	338,898.52	973,356.95
11		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	419,342.86	1,021,683.14	1,441,026.00	348,784.38	348,784.38	1,092,241.62
11 01		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA	419,342.86	1,021,683.14	1,441,026.00	348,784.38	348,784.38	1,092,241.62
11 01 01		DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	419,342.86	1,021,683.14	1,441,026.00	348,784.38	348,784.38	1,092,241.62

**TOTAL DEL GASTO:**

101,718,085.43

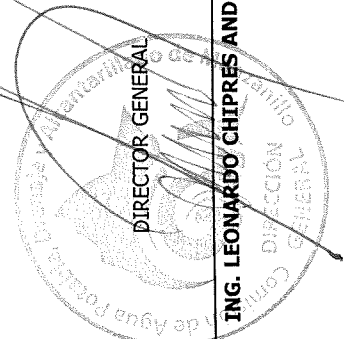
33,653,912.28

135,371,997.71

36,850,961.51

36,839,205.51

98,521,036.20



**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDÚZCO**



# 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 29 DE FEBRERO DE 2024

Fin-Fun	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)	
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>			<b>27,167,887.17</b>	<b>14,013,811.97</b>	<b>41,181,699.14</b>	<b>11,272,759.53</b>	<b>11,264,307.53</b>	<b>29,908,939.61</b>	
01 01	LEGISLACION			734,584.69	1,021,683.14	1,756,267.83	415,074.58	415,074.58	1,341,193.25	
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			1,786,659.60	2,447,704.63	4,234,364.23	718,725.91	718,725.91	3,515,638.32	
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			9,844,987.14	5,638,485.77	15,483,472.91	3,954,406.72	3,954,406.72	11,529,066.19	
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			14,801,655.74	4,905,938.43	19,707,594.17	6,184,552.32	6,176,100.32	13,523,041.85	
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES			74,550,198.26	19,640,100.31	94,190,298.57	25,578,201.98	25,574,897.98	68,612,096.59	
02	DESARROLLO SOCIAL			19,237,546.76	6,308,769.92	25,546,316.68	4,320,584.66	4,317,280.66	21,225,732.02	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			44,521,897.18	8,489,042.15	53,010,939.33	17,327,725.30	17,327,725.30	35,683,214.03	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 03	SALUD			10,729.37	0.00	10,729.37	2,555.00	2,555.00	8,174.37	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 05	EDUCACION			10,780,024.95	4,842,288.24	15,622,313.19	3,927,337.02	3,927,337.02	11,694,976.17	
02 06	PROTECCION SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



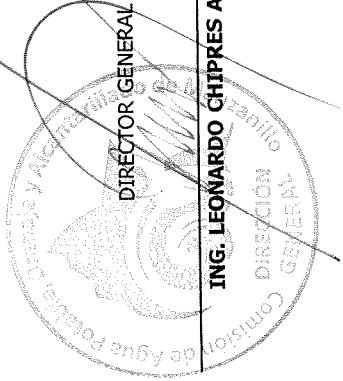
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Análisis por: Clave Presupuestaria Fin-Fun	Clasificación Funcional 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)

**TOTAL DEL GASTO: 101,718,085.43 33,653,912.28 135,371,997.71 36,850,961.51 36,839,205.51 98,521,036.20**



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

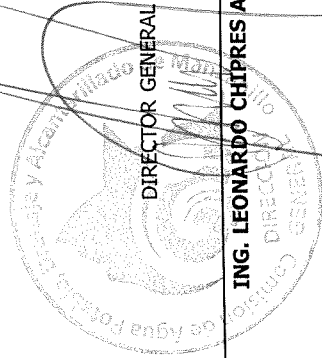
Fuente de Financiamiento

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

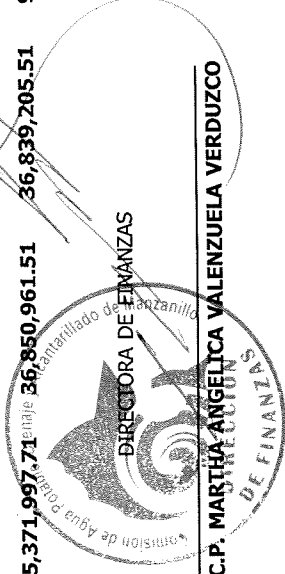
Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Concepto	Egresos					
					Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
<b>01 NO ETIQUETADO</b>					<b>101,718,085.43</b>	<b>33,653,912.28</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</b>
01 01	01	RECURSOS FISCALES			96,133,969.43	33,653,912.28	129,787,881.71	36,850,961.51	36,839,205.51	92,936,920.20
01 01	01	INGRESOS PROPIOS			96,733,969.43	33,653,912.28	129,787,881.71	36,850,961.51	36,839,205.51	92,936,920.20
01 04	04	INGRESOS PROPIOS			5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00
01 04	04	PROGRAMA PRODDER			5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00

**TOTAL DEL GASTO:**

**101,718,085.43    33,653,912.28    135,371,997.71    36,850,961.51    36,839,205.51    98,521,036.20**



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**L.C.P. MARTHA ANGELITCA 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

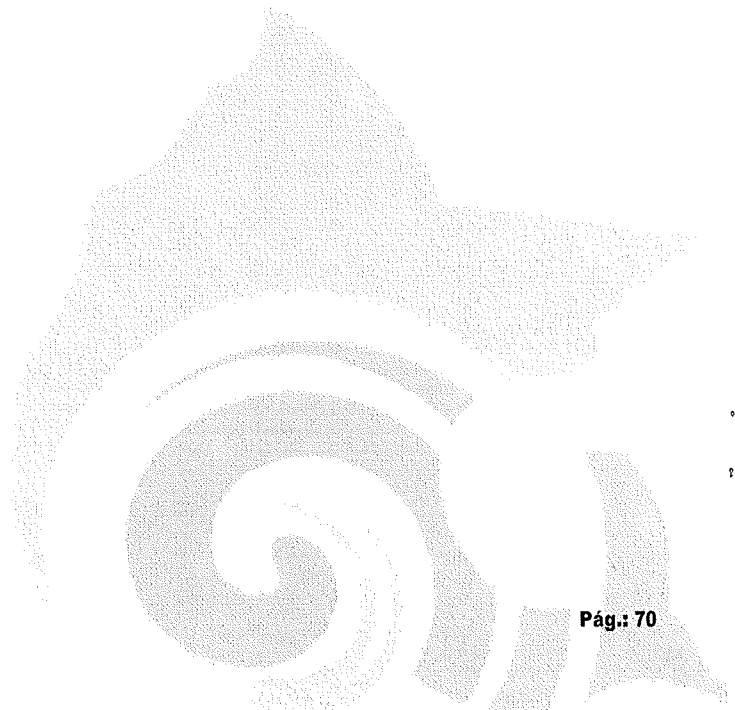
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Análisis por: Ubicación Geográfica	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)
06 COLIMA	06 007	MANZANILLO		101,718,085.43	33,653,912.28	135,371,997.71	36,850,961.51	36,839,205.51	98,521,036.20
				101,718,085.43	33,653,912.28	135,371,997.71	36,850,961.51	36,839,205.51	98,521,036.20
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>101,718,085.43</b>	<b>33,653,912.28</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**

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

- **Información de Deuda**





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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 (Cifras en Pesos)

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


**Créditos Bancarios**

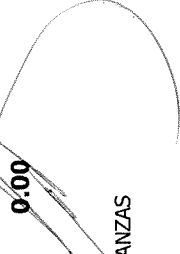
**Total Créditos Bancarios** 0.00 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

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

**TOTAL** 0.00 0.00 0.00

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

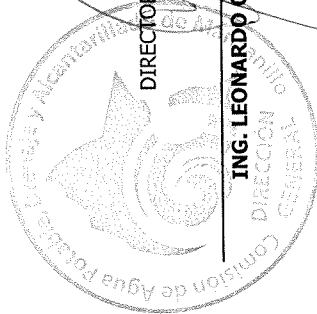
### Créditos Bancarios

**Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00**

### Otros Instrumentos de Deuda

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

### TOTAL 0.00 0.00

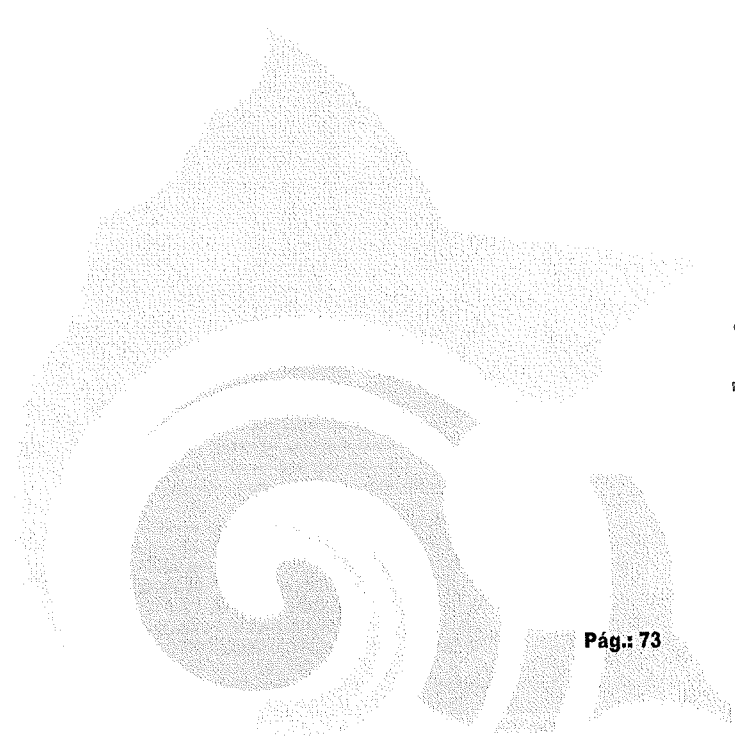


ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Análisis por: Modalidad de Programa		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)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>101,718,085.43</b>	<b>0.00</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</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>101,718,085.43</b>	<b>33,653,912.28</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</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	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>101,718,085.43</b>	<b>33,653,912.28</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</b>
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</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 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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"

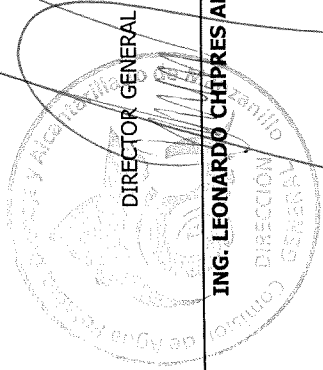


**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Análisis por: Modalidad de Programa	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)

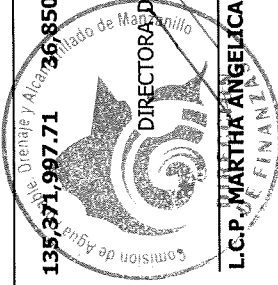
2 1 H AHORRADORES DE LA BANCA  
 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

**TOTAL DEL GASTO: 101,718,085.43    33,653,912.28    135,371,997.71    36,850,961.51    36,839,205.51    98,521,036.20**



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

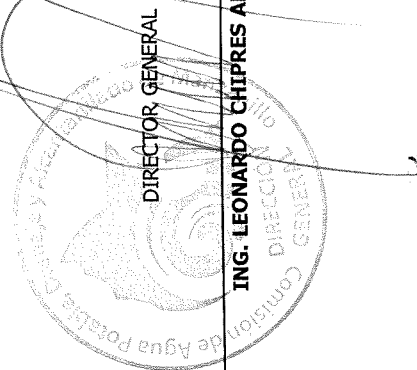


**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

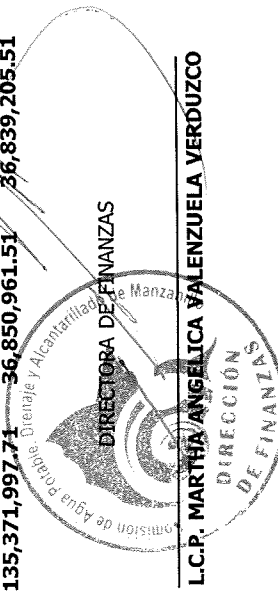
Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

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			3,811,870.54	2,672,343.47	6,484,214.01	1,229,807.64	1,229,807.64	5,254,406.37
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL			3,811,870.54	2,672,343.47	6,484,214.01	1,229,807.64	1,229,807.64	5,254,406.37
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			20,971,697.48	7,692,877.06	28,664,574.54	8,329,802.12	8,321,350.12	20,334,772.42
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			20,971,697.48	7,692,877.06	28,664,574.54	8,329,802.12	8,321,350.12	20,334,772.42
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS			6,510,818.54	2,457,365.35	8,968,183.89	1,519,586.86	1,519,586.86	7,448,597.03
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS			6,510,818.54	2,457,365.35	8,968,183.89	1,519,586.86	1,519,586.86	7,448,597.03
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL			4,567,289.24	4,825,442.92	9,392,732.16	4,024,106.03	4,024,106.03	5,368,626.13
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL			4,567,289.24	4,825,442.92	9,392,732.16	4,024,106.03	4,024,106.03	5,368,626.13
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN			60,255,166.17	12,885,284.69	73,140,450.86	20,555,440.15	20,552,136.15	52,585,010.71
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION			60,255,166.17	12,885,284.69	73,140,450.86	20,555,440.15	20,552,136.15	52,585,010.71
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA			5,181,900.60	2,098,915.65	7,280,816.25	843,434.33	843,434.33	6,437,381.92
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA			5,181,900.60	2,098,915.65	7,280,816.25	843,434.33	843,434.33	6,437,381.92
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA			419,342.86	1,021,683.14	1,441,026.00	348,784.38	348,784.38	1,092,241.62
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			419,342.86	1,021,683.14	1,441,026.00	348,784.38	348,784.38	1,092,241.62
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>101,718,085.43</b>	<b>33,653,912.28</b>	<b>135,371,997.71</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>	<b>98,521,036.20</b>



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

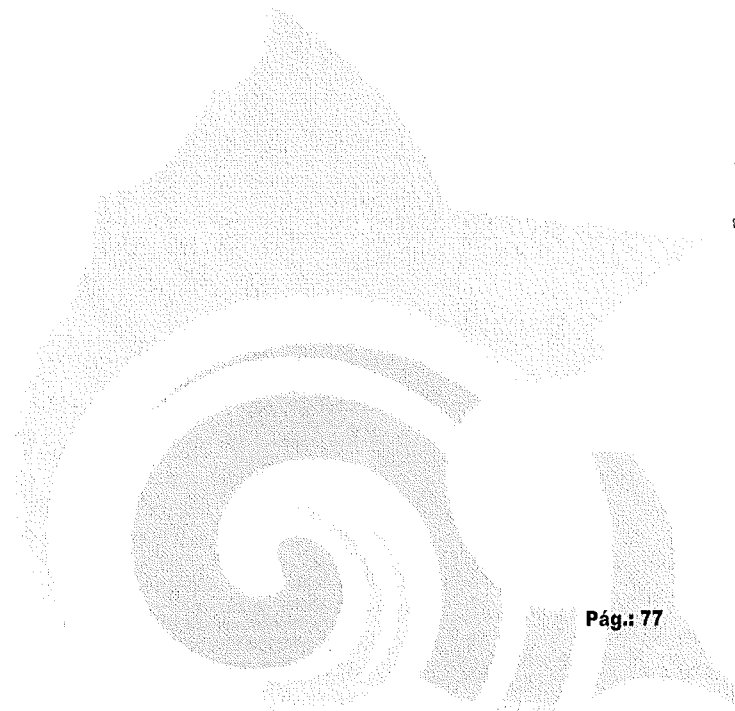


**L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO**

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



- **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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

## I. Ingresos Presupuestarios

- Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
- Ingresos del Sector Paraestatal

110,540,612.53      131,462,624.58      131,462,624.58

## II. Egresos Presupuestarios

- Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
- Egresos del Sector Paraestatal

101,718,085.43      36,850,961.51      36,839,205.51  
8,822,527.10      94,611,663.07      94,623,419.07

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

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

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

8,822,527.10      94,611,663.07      94,623,419.07

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

0.00      0.00      0.00

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

8,822,527.10      94,611,663.07      94,623,419.07

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



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

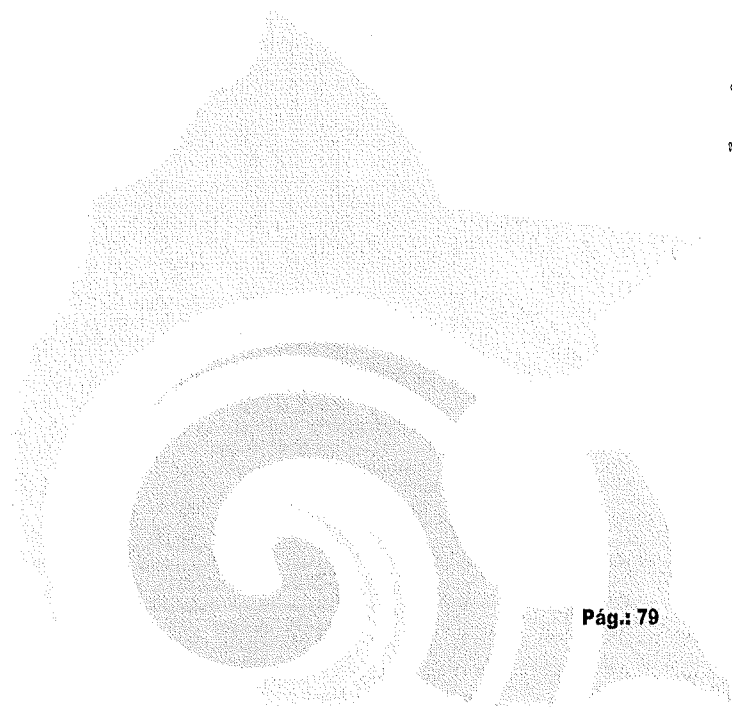


L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/03/2024 01:14:01 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 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	202,838,211.24	0.00	255,278,961.50	175,308,775.41	282,808,397.33	0.00
EFFECTIVO	179,782,525.34	0.00	245,639,712.99	163,167,191.78	262,255,046.55	0.00
BANCOS/ TESORERIA	39,000.00	0.00	112,489.87	56,489.87	95,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR	179,743,525.34	0.00	245,527,223.12	163,110,701.91	262,160,046.55	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	0.00	9,639,248.51	12,137,527.45	19,307,888.27	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	2,502,116.09	3,230,843.66	15,051.23	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	21,062,388.41	0.00	7,137,132.42	8,906,683.79	19,292,837.04	0.00
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
<b>ALMACÉN</b>						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	687,412,795.11	0.00	55,568.66	0.00	687,468,363.77	0.00
TERRENOS	489,971,261.78	0.00	0.00	0.00	489,971,261.78	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	334,050,709.96	0.00	0.00	0.00	334,050,709.96	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO EN BIENES PROPIOS						
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,348,691.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>204,404,259.68</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	51,978.66	0.00	9,343,664.67	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	3,590.00	0.00	129,545.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	0.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,528,400.71	0.00	0.00	0.00	56,528,400.71	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	137,811,860.59	0.00	0.00	0.00	137,811,860.59	0.00
	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>46,498,649.61</b>	<b>88,184,059.89</b>	<b>74,238,226.03</b>	<b>0.00</b>	<b>32,552,815.75</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	88,184,059.89	74,238,226.03	0.00	32,552,815.75
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,743,178.73	31,753,721.43	0.00	10,542.70



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	17,556,602.95	17,556,177.55	0.00	8,757,619.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	7,459,535.63	0.00	0.00	10,915,128.55
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	30,821,830.67	24,325,415.14	0.00	12,313,241.41
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	273,033.91	273,033.91	0.00	556,283.74
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	329,878.00	329,878.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ 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>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</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>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>50,733,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,733,447.80</b>
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES FEDERALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES ESTATALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<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>577,076,725.97</b>	<b>184,423,083.88</b>	<b>183,727,440.76</b>	<b>0.00</b>	<b>576,381,082.85</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>393,748,276.47</b>	<b>709,246.12</b>	<b>183,727,440.76</b>	<b>0.00</b>	<b>576,766,471.11</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	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
RESULTADO EJERCICIO	0.00	0.00	9,048.00	183,727,440.76	0.00	183,718,392.76



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2023						
<b>RECTIFICACIONES DE 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	3,469.18	131,466,093.76	0.00	131,462,624.58
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,469.18	127,139,438.37	0.00	127,135,969.19
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,457.72	123,456,604.41	0.00	123,453,146.69
<b>PRODUCTOS</b>	0.00	0.00	11.46	3,682,833.96	0.00	3,682,822.50
<b>APROVECHAMIENTOS</b>						
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,839,541.07	0.00	2,839,541.07
	0.00	0.00	0.00	2,839,541.07	0.00	2,839,541.07
	0.00	0.00	0.00	1,487,114.32	0.00	1,487,114.32
	0.00	0.00	0.00	1,487,114.32	0.00	1,487,114.32
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	32,877,917.17	9,861.34	32,868,055.83	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	18,234,422.59	9,405.40	18,225,017.19	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	9,722,469.46	0.00	9,722,469.46	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	72,604.28	0.00	72,604.28	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,425,990.12	9,405.40	1,416,584.72	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	501,348.79	0.00	501,348.79	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,512,009.94	0.00	6,512,009.94	0.00
	0.00	0.00	1,426,512.51	0.00	1,426,512.51	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	61,625.18	0.00	61,625.18	0.00
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	10,895.27	0.00	10,895.27	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	400,396.16	0.00	400,396.16	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	146,027.00	0.00	146,027.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	549,038.53	0.00	549,038.53	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	256,130.37	0.00	256,130.37	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	13,216,982.07	455.94	13,216,526.13	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,530,721.97</b>	<b>0.00</b>	<b>11,530,721.97</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	41,821.00	0.00	41,821.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	101,932.22	0.00	101,932.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	744,723.52	455.94	744,267.58	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	336,095.89	0.00	336,095.89	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	459,132.47	0.00	459,132.47	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00				



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,927,337.02	0.00	3,927,337.02	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	3,927,337.02	0.00	3,927,337.02	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,858,269.71</b>	<b>634,858,269.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	131,466,093.76	371,922,613.01	0.00	240,456,519.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	127,139,438.37	352,250,206.10	0.00	225,110,767.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,839,541.07	12,013,627.46	0.00	9,174,086.39
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,171,665.13</b>
DERECHOS	0.00	0.00	131,469,562.94	131,469,562.94	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	127,142,907.55	127,142,907.55	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,839,541.07	2,839,541.07	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	3,469.18	131,466,093.76	0.00	131,462,624.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,469.18	127,139,438.37	0.00	127,135,969.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,839,541.07	0.00	2,839,541.07



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CORRIENTE						
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,487,114.32	0.00	1,487,114.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,274,551.70</b>	<b>536,274,551.70</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>364,837,303.76</b>	<b>59,245,612.91</b>	<b>305,591,690.85</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	164,859,133.66	36,237,079.38	128,622,054.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,388,453.04	2,028,776.62	30,359,676.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,884,459.32	14,173,669.23	83,710,790.09	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,676,252.38	3,927,337.02	28,748,915.36	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,559,005.36	2,878,750.66	24,680,254.70	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,483,758.19</b>	<b>34,309,150.37</b>	<b>0.00</b>	<b>15,825,392.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	18,002,656.79	28,985,760.73	0.00	10,983,103.94
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	321,589.24	481,101.40	0.00	159,512.16
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	4,842,288.24	0.00	4,842,288.24



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	40,771,716.06	37,329,455.19	3,442,260.87	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,771,716.06</b>	<b>37,329,455.19</b>	<b>3,442,260.87</b>	<b>0.00</b>
<b>COMPROMETIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	18,243,827.99	18,243,827.99	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,028,776.62	1,879,783.51	148,993.11	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,852,535.93	13,222,938.01	629,597.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,927,337.02	3,927,337.02	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,719,238.50	55,568.66	2,663,669.84	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,870,684.19</b>	<b>36,858,928.19</b>	<b>11,756.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	18,243,827.99	18,243,827.99	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,426,512.51	1,426,512.51	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,217,438.01	13,205,682.01	11,756.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,927,337.02	3,927,337.02	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	55,568.66	55,568.66	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,660,475.42</b>	<b>37,660,475.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,045,375.22	19,045,375.22	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,426,512.51	1,426,512.51	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,205,682.01	13,205,682.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	3,927,337.02	3,927,337.02	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	55,568.66	55,568.66	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	37,650,614.08	811,408.57	36,839,205.51	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,035,969.82	810,952.63	18,225,017.19	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,426,512.51	0.00	1,426,512.51	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,205,226.07	455.94	13,204,770.13	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,927,337.02	0.00	3,927,337.02	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	55,568.66	0.00	55,568.66	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>1,006,093,858.11</b>	<b>1,006,093,858.11</b>	<b>1,735,883,218.71</b>	<b>1,735,883,218.71</b>	<b>1,840,878,574.93</b>	<b>1,840,878,574.93</b>



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

## **Análisis de Saldos**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>0.00</b>	<b>255,334,530.16</b>	<b>175,308,775.41</b>	<b>970,276,761.10</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	0.00	255,278,961.50	175,308,775.41	282,808,397.33	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	0.00	245,639,712.99	163,167,191.78	262,255,046.55	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00	0.00	112,489.87	56,489.87	95,000.00	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	39,000.00	0.00	112,489.87	56,489.87	95,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0002	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00	0.00	112,489.87	56,489.87	59,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	13,136.40	5,136.40	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	9,240.51	9,240.51	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	5,790.56	2,790.56	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	12,026.04	4,026.04	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	20,192.25	15,192.25	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	7,104.11	4,104.11	3,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34	0.00	245,527,223.12	163,110,701.91	262,160,046.55	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	179,743,525.34	0.00	245,527,223.12	163,110,701.91	262,160,046.55	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	577,415.38	0.00	131,747.18	0.00	709,162.56	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	577,415.38	0.00	131,747.18	0.00	709,162.56	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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>900,845.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,776,452.07</b>	<b>5,827,723.12</b>	<b>1,849,574.40</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	900,845.45	0.00	6,776,452.07	5,827,723.12	1,849,574.40	0.00
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>358,975.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,141,194.82</b>	<b>3,022,660.00</b>	<b>477,510.65</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	358,975.83	0.00	3,141,194.82	3,022,660.00	477,510.65	0.00
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>118,708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>875,567.86</b>	<b>722,967.21</b>	<b>271,309.35</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	381,647.14	381,647.13	0.01	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	118,708.70	0.00	493,920.72	341,320.08	271,309.34	0.00
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	<b>167,819,882.50</b>	<b>0.00</b>	<b>201,927,451.75</b>	<b>113,303,410.11</b>	<b>256,443,924.14</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,530,307.06	0.00	49,700,178.23	23,103,598.86	28,126,886.43	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	37,924,912.40	0.00	13,615,546.45	0.00	51,540,458.85	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	2,852,628.91	0.00	46,407,953.15	31,000,000.00	18,260,582.06	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	8,426,957.15	0.00	113,427.28	0.00	8,540,384.43	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42	0.00	729,904.94	0.00	55,927,473.36	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	39,438,572.30	0.00	78,752,065.80	43,520,460.96	74,670,177.14	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80	0.00	13,650.62	0.00	1,027,808.42	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55	0.00	36,079.86	606,115.43	2,394,001.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	296,263.46	0.00	67,768.00	0.00	364,031.46	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	609,681.18	0.00	12,350,051.83	11,514,155.29	1,445,577.72	0.00
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12	0.00	140,722.60	3,559,079.57	7,966,813.15	0.00
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15	0.00	102.99	0.00	6,179,729.14	0.00
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	<b>9,339,055.85</b>	<b>0.00</b>	<b>32,611,371.45</b>	<b>40,233,941.47</b>	<b>1,716,485.83</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	82,874.11	0.00	521,307.48	78,933.24	525,248.35	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	9,256,181.74	0.00	32,090,063.97	40,155,008.23	1,191,237.48	0.00
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>628,641.63</b>	<b>0.00</b>	<b>63,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>692,079.62</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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	628,641.63	0.00	63,437.99	0.00	692,079.62	0.00
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>21,806,167.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639,248.51</b>	<b>12,137,527.45</b>	<b>19,307,888.27</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>743,778.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,502,116.09</b>	<b>3,230,843.66</b>	<b>15,051.23</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-03-001</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15,575.26</b>	<b>678,570.61</b>	<b>23,999.93</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	24,492.44	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	292.12	292.12	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0044	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	223.37	223.37	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	221.74	221.74	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	275.59	275.59	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	221.74	221.74	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0071	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	522.58	522.58	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	26,087.90	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	40,157.50	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	14,798.56	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	11,441.69	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LOWVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	61,405.02	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	63,274.74	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	9,736.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	181.43	181.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	260.39	260.39	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	347.24	347.24	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	204.72	204.72	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	204.72	204.72	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	260.39	260.39	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	223.37	223.37	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	205.61	205.61	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-003</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,965.57</b>	<b>2,480,965.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	2,480,965.57	2,480,965.57	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	56,783.52	0.00	5,575.26	71,307.48	0.00	8,948.70
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>21,062,388.41</b>	<b>0.00</b>	<b>7,137,132.42</b>	<b>8,906,683.79</b>	<b>19,292,837.04</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-09-001</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>20,874,189.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,966,835.42</b>	<b>7,817,920.79</b>	<b>19,023,104.04</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	8,988,767.60	0.00	2,655,576.26	3,194,830.63	8,449,513.23	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.06	0.00	3,311,259.16	3,311,259.16	0.06	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	11,885,421.75	0.00	0.00	1,311,831.00	10,573,590.75	0.00
<b>1-1-02-09-002</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,297.00</b>	<b>1,088,763.00</b>	<b>269,733.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	1,170,297.00	1,088,763.00	81,534.00	0.00
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-01</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>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-01-001</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>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
<b>1-1-05</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>1-1-05-01</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>1-1-05-01-001</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 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>
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-05-01-003</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>
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
<b>1-1-05-01-003-0009</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>
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-05-01-008</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>
1-1-05-01-008-0001	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>687,412,795.11</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>687,468,363.77</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>489,971,261.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,971,261.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>9,782,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,782,398.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-03-03</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>1-2-03-03-001</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>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>334,050,709.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,050,709.96</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-05-002</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>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-03-05-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>72,965,207.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,965,207.10</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10	0.00	0.00	0.00	72,965,207.10	0.00
<b>1-2-03-05-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>196,320,909.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,320,909.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	0.00	0.00	193,392,219.67	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
<b>1-2-03-05-007</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>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-03-05-007-0015</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>
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-03-06-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
<b>1-2-03-06-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
<b>1-2-03-06-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
<b>1-2-03-06-009</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,348,691.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>204,404,259.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,291,686.01</b>	<b>0.00</b>	<b>51,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>9,343,664.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32	0.00	6,260.00	0.00	517,739.32	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,059,164.53	0.00	45,718.66	0.00	7,104,883.19	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16	0.00	0.00	0.00	1,699,992.16	0.00
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,545.82</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	3,590.00	0.00	97,499.18	0.00
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>576,487.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,487.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00	0.00	0.00	0.00	146,127.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>56,528,400.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,528,400.71</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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85	0.00	0.00	0.00	56,447,624.85	0.00
1-2-04-04-002	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>137,811,860.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,811,860.59</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82	0.00	0.00	0.00	24,432,083.82	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53	0.00	0.00	0.00	501,628.53	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,909,020.40	0.00	0.00	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,467,223.52	0.00	0.00	0.00	1,467,223.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16	0.00	0.00	0.00	1,359,696.16	0.00
<b>1-2-04-06-009</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>
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-04-07</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>1-2-04-07-001</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>
1-2-04-07-001-0001	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>1-2-06</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>1-2-06-01</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>
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-06-03</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>
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-07</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>1-2-07-01</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>
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
<b>1-2-07-09</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>1-2-07-09-001</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>
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	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>46,498,649.61</b>	<b>88,184,059.89</b>	<b>74,238,226.03</b>	<b>0.00</b>	<b>32,552,815.75</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	88,184,059.89	74,238,226.03	0.00	32,552,815.75
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	88,184,059.89	74,238,226.03	0.00	32,552,815.75
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,743,178.73	31,753,721.43	0.00	10,542.70
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,201,597.24	12,212,139.94	0.00	10,542.70
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	11,808,924.28	11,808,924.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	10,426.68	10,426.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	18,949.45	18,949.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	14,421.86	14,421.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,776.23	7,776.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	13,646.03	13,646.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	14,421.85	14,421.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	18,637.35	18,637.35	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	14,420.67	14,420.67	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	19,928.84	19,928.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	10,735.78	10,735.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	8,411.54	8,411.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	10,542.70	21,085.40	0.00	10,542.70
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	10,716.72	10,716.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	5,970.26	5,970.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	9,388.30	9,388.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,941.07	9,941.07	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	15,552.31	15,552.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	9,864.68	9,864.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	12,034.71	12,034.71	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	8,484.24	8,484.24	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	20,589.52	20,589.52	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUJANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0332	VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	22,051.20	22,051.20	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0333	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	22,051.64	22,051.64	0.00	0.00
<b>2-1-01-01-004</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004-0001</b>	<b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004-0001-0004</b>	<b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>19,541,581.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	566,044.65	566,044.65	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	15,151,425.00	15,151,425.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,824,111.84	3,824,111.84	0.00	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,758,044.75</b>	<b>17,556,602.95</b>	<b>17,556,177.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,757,619.35</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,268,001.22</b>	<b>1,731,839.68</b>	<b>1,690,506.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,226,668.13</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	171,624.14	147,348.99	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,708.40	19,708.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	621,796.53	621,796.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	193,315.32	166,453.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	48,512.36	48,512.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	59,044.00	59,044.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	31,391.55	31,391.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	3,218.90	3,218.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,683.20	15,683.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	42,610.02	42,610.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	9,680.77	9,680.77	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	7,522,600.00	64,444.61	64,444.61	0.00	7,522,600.00
2-1-01-02-001-0517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,740.80	20,740.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	49,543.76	49,543.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	28,994.97	28,994.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	41,512.26	41,512.26	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	10,272.75	10,272.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	4,779.99	4,779.99	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	16,002.20	16,002.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	78,735.00	78,735.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,272.40	17,272.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	82,837.64	82,837.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	6,111.58	6,111.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0627	PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.	0.00	0.00	22,116.53	22,116.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0635	JOSE LUIS DURAN ARROYO	0.00	0.00	0.00	9,804.32	0.00	9,804.32



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>490,043.53</b>	<b>15,824,763.27</b>	<b>15,865,670.96</b>	<b>0.00</b>	<b>530,951.22</b>
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	58,035.06	58,035.06	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	51,421.02	51,421.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	11,892.00	11,892.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	24,718.90	24,718.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	308,408.89	60,454.00	97,529.05	0.00	345,483.94
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,729.31	13,729.31	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	13,268,351.00	13,268,351.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,815,891.88	1,815,891.88	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	10,756.40	10,756.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	4,847.57	4,847.57	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	5,458.31	5,458.31	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	3,832.64	0.00	3,832.64
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	23,449.24	23,449.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	1,168.12	1,168.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	50,916.00	50,916.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0499	DE C.V EFFICIENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	169,391.32	169,391.32	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	180,645.64	180,645.64	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0505	COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE S.A DE C.V	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0506	LUIS ALEJANDRO VARGAS DIAZ	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,664.18</b>	<b>7,459,535.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,915,128.55</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,664.18</b>	<b>7,459,535.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,915,128.55</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,097,274.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,097,274.13</b>
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	2,097,274.13	0.00	0.00	0.00	2,097,274.13
<b>2-1-01-03-001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>16,277,390.05</b>	<b>7,459,535.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,817,854.42</b>
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	3,427,061.77	1,832,270.10	0.00	0.00	1,594,791.67
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	410,386.68	279,500.16	0.00	0.00	130,886.52
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,501.51	0.00	0.00	0.00	349,501.51
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	958,225.96	485,887.34	0.00	0.00	472,338.62
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	3,355,862.98	1,697,339.40	0.00	0.00	1,658,523.58
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	1,904,339.80	648,328.07	0.00	0.00	1,256,011.73
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,940,979.57	964,223.24	0.00	0.00	976,756.33
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	2,053,334.87	677,659.64	0.00	0.00	1,375,675.23
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	391,297.12	0.00	0.00	0.00	391,297.12
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	143,628.30	0.00	0.00	0.00	143,628.30
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	469,746.26	469,746.26	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE	0.00	752,797.14	284,353.33	0.00	0.00	468,443.81



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C.V.							
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	120,228.09	120,228.09	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>18,809,656.94</b>	<b>30,821,830.67</b>	<b>24,325,415.14</b>	<b>0.00</b>	<b>12,313,241.41</b>
<b>2-1-01-07-001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>93,841.56</b>	<b>96,848.00</b>	<b>3,152.22</b>	<b>0.00</b>	<b>145.78</b>
<b>2-1-01-07-001-0002</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>93,841.56</b>	<b>96,848.00</b>	<b>3,152.22</b>	<b>0.00</b>	<b>145.78</b>
<b>2-1-01-07-001-0002-0001</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,239.79</b>	<b>12,886.00</b>	<b>792.42</b>	<b>0.00</b>	<b>146.21</b>
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	12,239.79	12,886.00	792.42	0.00	146.21
<b>2-1-01-07-001-0002-0002</b>	<b>RETENCION ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>298.54</b>	<b>299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.00
<b>2-1-01-07-001-0002-0003</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>81,303.23</b>	<b>83,663.00</b>	<b>2,359.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.00	79,251.29	79,251.00	0.00	0.00	0.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	2,051.98	4,412.00	2,359.80	0.22	0.00
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>369,142.12</b>	<b>4,471,776.24</b>	<b>5,559,826.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,192.22</b>
<b>2-1-01-07-002-0001</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,779.56</b>	<b>64,695.86</b>	<b>216,383.77</b>	<b>0.00</b>	<b>258,467.47</b>
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	106,779.56	64,695.86	216,383.77	0.00	258,467.47
<b>2-1-01-07-002-0004</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>869,474.62</b>	<b>869,474.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	682,764.81	682,764.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	186,201.73	186,201.73	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.02	508.08	508.08	0.00	0.02
<b>2-1-01-07-002-0005</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>68,505.64</b>	<b>7,811.67</b>	<b>619,471.99</b>	<b>0.00</b>	<b>680,165.96</b>
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,505.64	7,811.67	619,471.99	0.00	680,165.96
<b>2-1-01-07-002-0006</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965.68</b>	<b>812,619.37</b>	<b>812,619.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965.68</b>
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.68	812,619.37	812,619.37	0.00	2,965.68



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-01-07-002-0008</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,891.88</b>	<b>1,740,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,740,891.88	1,740,894.88	0.00	3.00
<b>2-1-01-07-002-0010</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>103,004.25</b>	<b>942,077.20</b>	<b>839,073.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.83</b>
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	19,753.43	19,753.43	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	15,605.26	15,605.26	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	103,004.25	471,038.60	368,035.18	0.00	0.83
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	19,531.94	19,531.94	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	27,944.54	27,944.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	23,339.27	23,339.27	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	8,585.19	8,585.19	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	21,808.80	21,808.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	16,578.19	16,578.19	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	2,763.04	2,763.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	15,632.75	15,632.75	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	28,117.65	28,117.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	6,764.94	6,764.94	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	10,442.12	10,442.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	20,798.81	20,798.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	5,392.70	5,392.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	15,946.74	15,946.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	8,519.56	8,519.56	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	3,984.49	3,984.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	17,781.02	17,781.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	9,669.04	9,669.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE ANA LIDIA	0.00	0.00	15,520.89	15,520.89	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	7,913.54	7,913.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	7,254.81	7,254.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	10,800.78	10,800.78	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	62,193.89	62,193.89	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0050	YANEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	8,667.17	8,667.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	5,261.55	5,261.55	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	3,252.42	3,252.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	25,870.52	25,870.52	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	3,202.07	3,202.07	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0055	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	3,725.75	3,725.75	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0057	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	16,048.91	16,048.91	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0059	RUIZ FLORES EVANGELINA	0.00	0.00	2,366.82	2,366.82	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>87,886.97</b>	<b>34,205.64</b>	<b>461,907.93</b>	<b>0.00</b>	<b>515,589.26</b>
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	10,756.40	10,756.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	76,162.35	0.00	439,426.91	0.00	515,589.26
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	11,724.62	23,449.24	11,724.62	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355,071.99</b>	<b>8,267,482.00</b>	<b>1,806,267.41</b>	<b>0.00</b>	<b>893,857.40</b>
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355,071.99</b>	<b>8,267,482.00</b>	<b>1,806,267.41</b>	<b>0.00</b>	<b>893,857.40</b>
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,355,071.99	8,267,482.00	1,806,267.41	0.00	893,857.40
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,991,601.27</b>	<b>17,985,724.43</b>	<b>16,956,169.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,962,046.01</b>
<b>2-1-01-07-005-0001</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,991,601.27</b>	<b>17,985,724.43</b>	<b>16,956,169.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,962,046.01</b>
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	9,886,798.43	9,886,798.43	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,991,601.27	8,098,926.00	7,069,370.74	0.00	9,962,046.01
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.74</b>	<b>273,033.91</b>	<b>273,033.91</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.74</b>
<b>2-1-01-08-001</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>104,335.91</b>	<b>104,335.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-01-08-001-0047	TESORERÍA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	84,284.00	84,284.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0048	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0049	ARAZA BALTAZAR ALBA PATRICIA	0.00	0.00	7,056.09	7,056.09	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0050	ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO	0.00	0.00	3,947.82	3,947.82	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-08-067	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	329,878.00	329,878.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	286,132.00	286,132.00	0.00	0.00
2-1-01-09-005	CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00
2-1-01-09-005-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>843,752,356.74</b>	<b>184,423,083.88</b>	<b>183,727,440.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>
<b>3-1-01</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>0.00</b>
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-02</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>
3-1-02-01	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>577,076,725.97</b>	<b>184,423,083.88</b>	<b>183,727,440.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
<b>3-2-02</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>393,748,276.47</b>	<b>709,246.12</b>	<b>183,727,440.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,513,430.86	67,814.00	0.00	0.00	48,445,616.86
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,471,934.89	16,470.00	0.00	0.00	41,455,464.89
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	87,618,867.68	0.00	0.00	0.00	87,618,867.68
3-2-02-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	0.00	9,048.00	183,727,440.76	0.00	183,718,392.76
<b>3-2-05</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>3-2-05-02</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>
3-2-05-02-001	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>3,469.18</b>	<b>131,466,093.76</b>	<b>0.00</b>	<b>131,462,624.58</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469.18</b>	<b>131,466,093.76</b>	<b>0.00</b>	<b>131,462,624.58</b>
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469.18</b>	<b>127,139,438.37</b>	<b>0.00</b>	<b>127,135,969.19</b>
<b>4-1-04-03</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457.72</b>	<b>123,456,604.41</b>	<b>0.00</b>	<b>123,453,146.69</b>
<b>4-1-04-03-001</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457.72</b>	<b>123,456,604.41</b>	<b>0.00</b>	<b>123,453,146.69</b>
<b>4-1-04-03-001-0001</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,750,804.58</b>	<b>0.00</b>	<b>30,750,804.58</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	12,690,253.66	0.00	12,690,253.66
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	8,790,193.72	0.00	8,790,193.72
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	4,562,395.48	0.00	4,562,395.48
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	5,459,833.06	0.00	5,459,833.06
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-751,871.34	0.00	0.00
<b>4-1-04-03-001-0002</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,466.27</b>	<b>66,747,748.58</b>	<b>0.00</b>	<b>66,745,282.31</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	2,466.27	62,393,792.35	0.00	62,391,326.08



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	16,684,729.63	0.00	16,684,729.63
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	180,639.44	0.00	180,639.44
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	487,697.19	0.00	487,697.19
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,699.52	3,699.52	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-5,182,683.73	5,182,683.73	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,530,827.15	1,530,827.15	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-6,192,271.28	6,192,271.28	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-87,895.44	87,895.44	0.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-19.94	19.94	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,509.55	1,509.55	0.00
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-203.42	203.42	0.00
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622.09</b>	<b>16,332,672.88</b>	<b>0.00</b>	<b>16,332,050.79</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	318,768.46	0.00	318,768.46
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	369.64	0.00	369.64
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	143,701.89	0.00	143,701.89
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	56,826.94	0.00	56,826.94
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-753.93	753.93	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-777,881.05	777,881.05	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-352,841.02	352,841.02	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,341,713.42	1,341,713.42	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-19,758.98	19,758.98	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-150,285.18	150,285.18	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	622.09	12,883,027.28	0.00	12,882,405.19
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	5,573,586.42	0.00	5,573,586.42



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-4.96	4.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-369.21	369.21	0.00
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369.36</b>	<b>9,625,378.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,625,009.01</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	190,275.56	0.00	190,275.56
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	223.30	0.00	223.30
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-447.75	447.75	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-464,204.96	464,204.96	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-210,821.36	210,821.36	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-800,532.38	800,532.38	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-11,782.98	11,782.98	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	369.36	7,639,308.88	0.00	7,638,939.52
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	3,375,400.57	0.00	3,375,400.57
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-91,815.90	91,815.90	0.00
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-2.94	2.94	0.00
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-221.67	221.67	0.00
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.46</b>	<b>3,682,833.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,682,822.50</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.46</b>	<b>3,682,833.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,682,822.50</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,977.81</b>	<b>0.00</b>	<b>620,977.81</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	153,979.22	0.00	153,979.22
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	348,135.63	0.00	348,135.63
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	83,807.35	0.00	83,807.35
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	4,847.55	0.00	4,847.55
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	23,403.02	0.00	23,403.02
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	23,403.02	0.00	23,403.02
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-16,597.98	16,597.98	0.00
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.46</b>	<b>3,061,856.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,844.69</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	11.46	2,469,289.43	0.00	2,469,277.97



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-1,539,353.81	1,539,353.81	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	738,538.99	0.00	738,538.99
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	866,879.34	0.00	866,879.34
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	0.00	6,349,865.45	0.00	6,349,865.45
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-5,823,363.25	5,823,363.25	0.00
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,571,637.58	0.00	2,571,637.58
4-1-05-01-001-0001	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	267,903.49	0.00	267,903.49
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-05-01-001-0003	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09-007</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>
<b>4-1-06-09-007-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	144,952.63	0.00	144,952.63
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	28,875.76	0.00	28,875.76
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	145,011.86	0.00	145,011.86
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	84,309.32	0.00	84,309.32
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	262,883.40	0.00	262,883.40
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	165,930.90	0.00	165,930.90
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	192,733.02	0.00	192,733.02
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	129,909.56	0.00	129,909.56
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	30,218.96	0.00	30,218.96
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	286,288.90	0.00	286,288.90
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,805,254.19</b>	<b>9,861.34</b>	<b>36,795,392.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,877,917.17</b>	<b>9,861.34</b>	<b>32,868,055.83</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,234,422.59</b>	<b>9,405.40</b>	<b>18,225,017.19</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,722,469.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,722,469.46</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01-01-003</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,722,469.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,722,469.46</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	8,738,797.78	0.00	8,738,797.78	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	983,671.68	0.00	983,671.68	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	72,604.28	0.00	72,604.28	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	72,604.28	0.00	72,604.28	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	72,604.28	0.00	72,604.28	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,425,990.12	9,405.40	1,416,584.72	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	521,479.83	9,405.40	512,074.43	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	260,156.04	9,405.40	250,750.64	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	17,465.47	0.00	17,465.47	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	243,858.32	0.00	243,858.32	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	720,663.26	0.00	720,663.26	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	720,663.26	0.00	720,663.26	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	183,847.03	0.00	183,847.03	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	173,907.01	0.00	173,907.01	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	9,940.02	0.00	9,940.02	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	0.00	501,348.79	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	0.00	501,348.79	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	501,348.79	0.00	501,348.79	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,512,009.94	0.00	6,512,009.94	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	1,971,574.88	0.00	1,971,574.88	0.00
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	1,971,574.88	0.00	1,971,574.88	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	4,369,485.06	0.00	4,369,485.06	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	116,304.00	0.00	116,304.00	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	1,844,594.72	0.00	1,844,594.72	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,605,418.34	0.00	1,605,418.34	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	0.00	170,950.00	0.00	170,950.00	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ECONÓMICAS</b>							
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	95,950.00	0.00	95,950.00	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,625.18</b>	<b>0.00</b>	<b>61,625.18</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01-001</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.93</b>	<b>0.00</b>	<b>7,629.93</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,579.93	0.00	3,579.93	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
<b>5-1-02-01-004</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,193.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8,193.46</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	8,193.46	0.00	8,193.46	0.00
<b>5-1-02-01-006</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,801.79</b>	<b>0.00</b>	<b>45,801.79</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	45,801.79	0.00	45,801.79	0.00
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.27</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-02-001</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.27</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	10,895.27	0.00	10,895.27	0.00
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION ELECTRONICO Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,396.16</b>	<b>0.00</b>	<b>400,396.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-04-006</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,123.38</b>	<b>0.00</b>	<b>15,123.38</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	15,123.38	0.00	15,123.38	0.00
<b>5-1-02-04-007</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,292.03</b>	<b>0.00</b>	<b>45,292.03</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	45,292.03	0.00	45,292.03	0.00
<b>5-1-02-04-009</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,980.75</b>	<b>0.00</b>	<b>339,980.75</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	339,980.75	0.00	339,980.75	0.00
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,027.00</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-02-05-009</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,027.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	146,027.00	0.00	146,027.00	0.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>549,038.53</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-06-001</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>549,038.53</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	356,112.38	0.00	356,112.38	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	187,038.76	0.00	187,038.76	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	5,887.39	0.00	5,887.39	0.00
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-07-002</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,130.37</b>	<b>0.00</b>	<b>256,130.37</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-09-001</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,739.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,739.66</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	3,739.66	0.00	3,739.66	0.00
<b>5-1-02-09-004</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>43,088.58</b>	<b>0.00</b>	<b>43,088.58</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	43,088.58	0.00	43,088.58	0.00
<b>5-1-02-09-006</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,080.58</b>	<b>0.00</b>	<b>120,080.58</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	120,080.58	0.00	120,080.58	0.00
<b>5-1-02-09-008</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,571.55</b>	<b>0.00</b>	<b>85,571.55</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	85,571.55	0.00	85,571.55	0.00
<b>5-1-02-09-009</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,216,982.07</b>	<b>455.94</b>	<b>13,216,526.13</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,530,721.97	0.00	11,530,721.97	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,476,141.79	0.00	11,476,141.79	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	11,476,141.79	0.00	11,476,141.79	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	44,328.46	0.00	44,328.46	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	44,328.46	0.00	44,328.46	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	10,251.72	0.00	10,251.72	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	10,251.72	0.00	10,251.72	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,821.00	0.00	41,821.00	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	41,821.00	0.00	41,821.00	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	41,821.00	0.00	41,821.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	101,932.22	0.00	101,932.22	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	73,628.22	0.00	73,628.22	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	73,628.22	0.00	73,628.22	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	744,723.52	455.94	744,267.58	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	731,871.36	455.94	731,415.42	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	731,871.36	455.94	731,415.42	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	12,852.16	0.00	12,852.16	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	12,852.16	0.00	12,852.16	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	336,095.89	0.00	336,095.89	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	74,971.79	0.00	74,971.79	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	74,971.79	0.00	74,971.79	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	235,887.62	0.00	235,887.62	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	235,887.62	0.00	235,887.62	0.00
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	8,736.48	0.00	8,736.48	0.00
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	8,736.48	0.00	8,736.48	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACION DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	459,132.47	0.00	459,132.47	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	454,830.00	0.00	454,830.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	454,830.00	0.00	454,830.00	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,302.47	0.00	4,302.47	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,302.47	0.00	4,302.47	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,927,337.02	0.00	3,927,337.02	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,927,337.02	0.00	3,927,337.02	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-2-05-02</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,355,338.24	0.00	2,355,338.24	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	501,903.77	0.00	501,903.77	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	47,868.88	0.00	47,868.88	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	23,822.08	0.00	23,822.08	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	593,962.42	0.00	593,962.42	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	0.00	39,079.19	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	0.00	42,794.04	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	224,736.40	0.00	224,736.40	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,132,821.41</b>	<b>1,171,132,821.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,858,269.71</b>	<b>634,858,269.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,919,143.83</b>	<b>0.00</b>	<b>371,919,143.83</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,246,736.92</b>	<b>0.00</b>	<b>352,246,736.92</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	326,712,047.23	0.00	326,712,047.23	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,572,381.36	0.00	11,572,381.36	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,962,308.33	0.00	13,962,308.33	0.00
<b>8-1-01-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,013,627.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12,013,627.46</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
<b>8-1-01-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
<b>8-1-02</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,466,093.76</b>	<b>371,922,613.01</b>	<b>0.00</b>	<b>240,456,519.25</b>
<b>8-1-02-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,139,438.37</b>	<b>352,250,206.10</b>	<b>0.00</b>	<b>225,110,767.73</b>
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	123,456,604.41	326,715,504.95	0.00	203,258,900.54
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	620,977.81	11,572,381.36	0.00	10,951,403.55
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,061,856.15	13,962,319.79	0.00	10,900,463.64
<b>8-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>12,013,627.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,174,086.39</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,839,541.07	12,013,627.46	0.00	9,174,086.39
<b>8-1-02-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>7,658,779.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,171,665.13</b>
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,487,114.32	7,658,779.45	0.00	6,171,665.13
<b>8-1-04</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,469,562.94</b>	<b>131,469,562.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-04-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,142,907.55</b>	<b>127,142,907.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	123,460,062.13	123,460,062.13	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	620,977.81	620,977.81	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,061,867.61	3,061,867.61	0.00	0.00
<b>8-1-04-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,839,541.07	2,839,541.07	0.00	0.00
<b>8-1-04-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,487,114.32	1,487,114.32	0.00	0.00
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469.18</b>	<b>131,466,093.76</b>	<b>0.00</b>	<b>131,462,624.58</b>
<b>8-1-05-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,469.18</b>	<b>127,139,438.37</b>	<b>0.00</b>	<b>127,135,969.19</b>
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,457.72	123,456,604.41	0.00	123,453,146.69
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	620,977.81	0.00	620,977.81
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11.46	3,061,856.15	0.00	3,061,844.69
<b>8-1-05-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,541.07</b>
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,839,541.07	0.00	2,839,541.07
<b>8-1-05-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,114.32</b>
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,487,114.32	0.00	1,487,114.32
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,274,551.70</b>	<b>536,274,551.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-01</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>8-2-01-01</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>
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>8-2-01-02</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>
8-2-01-02-001	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
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
<b>8-2-01-03</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>
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
<b>8-2-01-04</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>8-2-01-04-005</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>8-2-01-04-005-0002</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>
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
<b>8-2-01-05</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>
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>8-2-01-06</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>
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
<b>8-2-01-09</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>
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,837,303.76</b>	<b>59,245,612.91</b>	<b>0.00</b>	<b>305,591,690.85</b>
<b>8-2-02-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,859,133.66</b>	<b>36,237,079.38</b>	<b>0.00</b>	<b>128,622,054.28</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	66,081,149.28	16,651,298.64	49,429,850.64	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	560,354.85	469,240.83	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,626,587.73	4,586,526.23	21,040,061.50	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,765,023.43	1,160,629.34	11,604,394.09	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	53,356,777.54	10,278,270.32	43,078,507.22	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
<b>8-2-02-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,388,453.04</b>	<b>2,028,776.62</b>	<b>30,359,676.42</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00	0.00	1,053,143.92	66,010.53	987,133.39	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	226,349.36	10,895.27	215,454.09	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,707,833.00	532,384.72	13,175,448.28	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,013,872.00	591,498.00	8,422,374.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,449,641.92	549,038.53	4,900,603.39	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	2,400.00	16,335.84	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,918,877.00	276,549.57	2,642,327.43	0.00
<b>8-2-02-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,884,459.32</b>	<b>14,173,669.23</b>	<b>83,710,790.09</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	11,530,721.97	51,272,107.67	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	941,392.83	41,821.00	899,571.83	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,767,114.28	287,922.22	4,479,192.06	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,699,992.02	1,338,606.68	1,361,385.34	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,407,792.53	512,909.89	6,894,882.64	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,549.84	2,555.00	15,994.84	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,976,788.18	459,132.47	18,517,655.71	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,676,252.38	3,927,337.02	28,748,915.36	0.00
8-2-02-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	32,676,252.38	3,927,337.02	28,748,915.36	0.00
8-2-02-04-005-0002	JUBILADOS	0.00	0.00	32,676,252.38	3,927,337.02	28,748,915.36	0.00
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,163,717.22	2,355,338.24	12,808,378.98	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,669,594.60	0.00	3,669,594.60	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,823,889.08	501,903.77	3,321,985.31	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	47,868.88	274,187.12	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	23,822.08	136,449.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	4,284,766.46	593,962.42	3,690,804.04	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	14,000.00	110,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	480.00	2,400.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	39,079.19	210,304.14	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	676,534.75	0.00	676,534.75	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,391,482.30	42,794.04	1,348,688.26	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	852.00	47,508.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	71,500.00	5,200.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	224,736.40	1,287,263.60	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	192,608.53	0.00	192,608.53	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	775,008.11	0.00	775,008.11	0.00
8-2-02-05	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>	<b>2,878,750.66</b>	<b>24,680,254.70</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,154,695.28	51,978.66	1,102,716.62	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	3,590.00	41,410.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,868,338.52	2,817,406.14	15,050,932.38	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,190,971.56	5,775.86	8,185,195.70	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>8-2-02-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</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>	<b>0.00</b>
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	0.00
<b>8-2-02-09</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>
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,483,758.19</b>	<b>34,309,150.37</b>	<b>0.00</b>	<b>15,825,392.18</b>
<b>8-2-03-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,002,656.79</b>	<b>28,985,760.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,983,103.94</b>
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	6,928,829.18	7,549,234.37	0.00	620,405.19
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	487,750.57	0.00	487,750.57	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,160,536.11	7,940,166.49	0.00	4,779,630.38
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	659,280.55	709,112.59	0.00	49,832.04
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,766,260.38	12,787,247.28	0.00	9,020,986.90
8-2-03-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
<b>8-2-03-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,589.24</b>	<b>481,101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>159,512.16</b>
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	321,589.24	321,589.24	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16
<b>8-2-03-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>
<b>8-2-03-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>
<b>8-2-03-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,288.24</b>
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,338,317.62	0.00	2,338,317.62
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	831,947.95	0.00	831,947.95
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	491,048.20	0.00	491,048.20
8-2-03-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	667,154.90	0.00	667,154.90
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	107,074.53	0.00	107,074.53
8-2-03-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	278,110.42	0.00	278,110.42
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,366.70	0.00	7,366.70
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	121,267.92	0.00	121,267.92
<b>8-2-03-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,512.16</b>	<b>0.00</b>	<b>159,512.16</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	159,512.16	0.00	159,512.16	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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,771,716.06</b>	<b>37,329,455.19</b>	<b>3,442,260.87</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,243,827.99</b>	<b>18,243,827.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,722,469.46	9,722,469.46	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	72,604.28	72,604.28	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,435,395.52	1,435,395.52	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	501,348.79	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,512,009.94	6,512,009.94	0.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028,776.62</b>	<b>1,879,783.51</b>	<b>148,993.11</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00	0.00	66,010.53	61,625.18	4,385.35	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,895.27	10,895.27	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	532,384.72	408,196.16	124,188.56	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	591,498.00	591,498.00	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	549,038.53	549,038.53	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	276,549.57	256,130.37	20,419.20	0.00
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,852,535.93</b>	<b>13,222,938.01</b>	<b>629,597.92</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,530,721.97	11,530,721.97	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,821.00	41,821.00	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	287,922.22	107,432.22	180,490.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,017,473.38	745,179.46	272,293.92	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	512,909.89	336,095.89	176,814.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	459,132.47	459,132.47	0.00	0.00
<b>8-2-04-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-04-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,355,338.24	2,355,338.24	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	501,903.77	501,903.77	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	47,868.88	47,868.88	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	23,822.08	23,822.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	593,962.42	593,962.42	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	224,736.40	224,736.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-04-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,238.50</b>	<b>55,568.66</b>	<b>2,663,669.84</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	51,978.66	51,978.66	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,657,893.98	0.00	2,657,893.98	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,870,684.19</b>	<b>36,858,928.19</b>	<b>11,756.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,243,827.99</b>	<b>18,243,827.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,722,469.46	9,722,469.46	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	72,604.28	72,604.28	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,435,395.52	1,435,395.52	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	501,348.79	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	6,512,009.94	6,512,009.94	0.00	0.00
<b>8-2-05-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00	0.00	61,625.18	61,625.18	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,895.27	10,895.27	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	400,396.16	400,396.16	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADITIVOS	0.00	0.00	146,027.00	146,027.00	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	549,038.53	549,038.53	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	256,130.37	256,130.37	0.00	0.00
<b>8-2-05-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,217,438.01</b>	<b>13,205,682.01</b>	<b>11,756.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,530,721.97	11,530,721.97	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,821.00	41,821.00	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	101,932.22	98,628.22	3,304.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	745,179.46	745,179.46	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	336,095.89	327,643.89	8,452.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	459,132.47	459,132.47	0.00	0.00
<b>8-2-05-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,355,338.24	2,355,338.24	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	501,903.77	501,903.77	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	47,868.88	47,868.88	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	23,822.08	23,822.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	593,962.42	593,962.42	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	480.00	480.00	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 29 DE FEBRERO DE 2024**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JUBILADOS 2						
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	224,736.40	224,736.40	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-05-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	51,978.66	51,978.66	0.00	0.00
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
<b>8-2-06</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,660,475.42</b>	<b>37,660,475.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,045,375.22</b>	<b>19,045,375.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,722,469.46	9,722,469.46	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	72,604.28	72,604.28	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,435,395.52	1,435,395.52	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	501,348.79	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,313,557.17	7,313,557.17	0.00	0.00
<b>8-2-06-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	61,625.18	61,625.18	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,895.27	10,895.27	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	400,396.16	400,396.16	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	146,027.00	146,027.00	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	549,038.53	549,038.53	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	256,130.37	256,130.37	0.00	0.00
<b>8-2-06-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,205,682.01</b>	<b>13,205,682.01</b>	<b>0.00</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,530,721.97	11,530,721.97	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,821.00	41,821.00	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,628.22	98,628.22	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	745,179.46	745,179.46	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	327,643.89	327,643.89	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	459,132.47	459,132.47	0.00	0.00
<b>8-2-06-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,355,338.24	2,355,338.24	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	501,903.77	501,903.77	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	47,868.88	47,868.88	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	23,822.08	23,822.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	593,962.42	593,962.42	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	39,079.19	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	42,794.04	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	224,736.40	224,736.40	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-06-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	51,978.66	51,978.66	0.00	0.00
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,650,614.08</b>	<b>811,408.57</b>	<b>36,839,205.51</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-07-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,035,969.82</b>	<b>810,952.63</b>	<b>18,225,017.19</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,722,469.46	0.00	9,722,469.46	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	72,604.28	0.00	72,604.28	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,425,990.12	9,405.40	1,416,584.72	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	501,348.79	0.00	501,348.79	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,313,557.17	801,547.23	6,512,009.94	0.00
<b>8-2-07-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,512.51</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	61,625.18	0.00	61,625.18	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,895.27	0.00	10,895.27	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	400,396.16	0.00	400,396.16	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	146,027.00	0.00	146,027.00	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	549,038.53	0.00	549,038.53	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	256,130.37	0.00	256,130.37	0.00
<b>8-2-07-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,205,226.07</b>	<b>455.94</b>	<b>13,204,770.13</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,530,721.97	0.00	11,530,721.97	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	41,821.00	0.00	41,821.00	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	98,628.22	0.00	98,628.22	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	744,723.52	455.94	744,267.58	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	327,643.89	0.00	327,643.89	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	459,132.47	0.00	459,132.47	0.00
<b>8-2-07-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</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 29 DE FEBRERO DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-07-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,927,337.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,355,338.24	0.00	2,355,338.24	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	501,903.77	0.00	501,903.77	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	47,868.88	0.00	47,868.88	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	23,822.08	0.00	23,822.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	593,962.42	0.00	593,962.42	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	39,079.19	0.00	39,079.19	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	42,794.04	0.00	42,794.04	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	224,736.40	0.00	224,736.40	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>8-2-07-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>	<b>55,568.66</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	51,978.66	0.00	51,978.66	0.00
8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00

**TOTAL:**

**1,006,093,858.15 1,006,093,858.15 1,735,883,218.71 1,735,883,218.71 1,869,729,009.02 1,869,729,009.02**





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

## **Balance Presupuestario**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>371,919,143.83</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>131,462,624.58</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	371,919,143.83	131,462,624.58	131,462,624.58
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>36,850,961.51</b>	<b>36,839,205.51</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	36,850,961.51	36,839,205.51
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<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>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</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>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</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>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>371,919,143.83</b>	<b>131,462,624.58</b>	<b>131,462,624.58</b>
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	36,850,961.51	36,839,205.51
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>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>41,859,622.78</b>	<b>94,611,663.07</b>	<b>94,623,419.07</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 29 DE FEBRERO DE 2024**  
(PESOS)

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