

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM

Oficio No.: DIR.GRAL-329/2024

Asunto: Se envía Información Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente.

ATN: Diputada Ma. Engracia Plascencia Silva

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 **Abril del 2024**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de mayo de 2024

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
Director General de CAPDAM

C.c.p. Archivo

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
RECIBIDO

14 MAYO 2024

17:18

HORA

NOMBRE Y FIRMA

CON CD.

Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

Cuenta Pública

**Abril 2024**

|   |   |
|---|---|
|  | H. CONGRESO DEL<br>ESTADO DE COLIMA<br>RECIBIDO |
| 14 MAYO 2024  |   |
| HORA  | NOMBRE Y FIRMA                                  |

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Abril 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. 41 |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables    | Pág. 42 |
| Notas a los Estados Financieros (Notas de Memoria-Cuentas de Orden)      | Pág. 43 |
| Estado Analítico del Activo  | Pág. 45 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos                             | Pág. 46 |
| Cuenta Económica   | Pág. 48 |

### ● Información Presupuestaria

#### Estado Analítico de Ingresos

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Rubro de Ingreso         | Pág. 54 |
| Fuente de Financiamiento | Pág. 55 |

#### Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

|  |         |
|--|---------|
| Clasificación por Objeto del Gasto         | Pág. 59 |
| Clasificación por Tipo de Gasto            | Pág. 62 |
| Clasificación Administrativa               | Pág. 63 |
| Clasificación Funcional                    | Pág. 65 |
| Clasificación por Fuente de Financiamiento | Pág. 67 |
| Ubicación Geográfica                       | Pág. 68 |

### ● Información de Deuda

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Endeudamiento Neto    | Pág. 70 |
| Intereses de la Deuda | Pág. 71 |

### ● Información Programática

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Gasto por Categoría Programática | Pág. 73 |
| Programas y Proyectos            | Pág. 75 |

### ● Indicadores de Postura Fiscal

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Indicadores de postura Fiscal | Pág. 78 |
|-------------------------------|---------|

### ● Anexos

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Balanza de Comprobación    | Pág. 80-90 |
| Análisis de Saldos         | Pág. 1-62  |
| 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 30 DE ABRIL DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  |                       |                       |
| IMPUESTOS   | 184,927,781.98        | 161,522,175.10        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | 175,598,637.87        | 153,941,476.75        |
| APROVECHAMIENTOS  | 6,286,093.16          | 4,859,191.61          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 3,043,050.95          | 2,721,506.74          |
|   | 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> |                       |                       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | 25,495,472.91         | 46,224,132.74         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00                  | 0.00                  |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | 0.00                  | 0.00                  |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>210,423,254.89</b> | <b>207,746,307.84</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES  | 74,360,959.40         | 59,898,957.60         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 38,534,871.59         | 33,752,269.37         |
| SERVICIOS GENERALES   | 5,123,203.41          | 4,370,605.73          |
|   | 30,702,884.40         | 21,776,082.50         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 7,803,717.23          | 6,719,070.50          |
| 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                  |
|   | 7,803,717.23          | 6,719,070.50          |



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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>82,164,676.63</b>  | <b>66,618,028.10</b>  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                | <b>128,258,578.26</b> | <b>141,128,279.74</b> |



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

**Concepto**

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

**DIRECTOR GENERAL**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

**2024**

**DIRECTORA DE FINANZAS**

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

**2023**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL 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                                      | 283,890,507.28        | 211,962,449.58        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 26,214,982.11        | 19,601,483.11        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 19,456,445.95         | 18,945,704.02         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00                  | 5,617,399.45          | 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>304,592,415.74</b> | <b>237,771,015.56</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>26,214,982.11</b> | <b>19,601,483.11</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 | 490,103,917.52        | 416,438,392.81        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 209,734,236.42        | 178,785,027.82        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                    |                       |                       | 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 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2024                  | 2023                  | Concepto   | 2024                 | 2023                 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>                           |                       |                       | <b>ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>                    |                      |                      |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 478,270.98            | 478,270.98            | PROVISIONES A LARGO PLAZO                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b> |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00                  | 0.00                  |  |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                               | <b>692,930,996.25</b> | <b>588,316,262.94</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                | <b>26,214,982.11</b> | <b>19,601,483.11</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>997,523,411.99</b> | <b>826,087,278.50</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                    |                      |                      |
|  |                       |                       | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                           | 266,675,630.77       | 266,675,630.77       |
|  |                       |                       | 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       |                      |                      |
|  |                       |                       | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                           | 704,632,799.11       | 539,810,164.62       |
|  |                       |                       | GENERADO   |                      |                      |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            | 128,258,578.26       | 141,128,279.74       |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 576,759,609.11       | 399,067,273.14       |
|  |                       |                       | 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 30 DE ABRIL DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                  | 2023 | Concepto  | 2024                  | 2023 |
|---|-----------------------|------|---|-----------------------|------|
| <b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> |                       |      | <b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> |                       |      |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00                  |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00                  | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                             | 0.00                  |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                             | 0.00                  | 0.00 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                   | <b>971,308,429.88</b> |      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                   | <b>806,485,795.39</b> |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                      | <b>997,523,411.99</b> |      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                      | <b>826,087,278.50</b> |      |

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



DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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> |
| <i>Aportaciones</i>   | 266,329,730.77                           |  |   |  | 266,329,730.77        |
| <i>Donaciones de Capital</i>  | 345,900.00                               |  |   |  | 345,900.00            |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>   | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <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>   |  |                       |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>  |  | 183,713,837.76                               | 183,713,837.76  |  | 183,713,837.76        |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | 393,748,276.47                           |  | 393,748,276.47  |  | 393,748,276.47        |
| <i>Revalúos</i>   | 0.00                                     |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| <i>Reservas</i>   | 0.00                                     |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>                                     | -385,388.26                              |  | -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>           |
| <i>Resultados por Posición Monetaria</i>  |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |
| <i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>   |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>  | <b>266,675,630.77</b>                    | <b>393,362,888.21</b>                        | <b>183,713,837.76</b>   | <b>0.00</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>           |
| <i>Aportaciones</i>   | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <i>Donaciones de Capital</i>  | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>   | 0.00                                     |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                       | <b>183,011,332.64</b>                    | <b>-55,455,259.50</b>                        | <b>127,556,073.14</b>   |  |                       |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>  |  | 128,258,578.26                               | 128,258,578.26  |  | 128,258,578.26        |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>  | 183,011,332.64                           | -183,713,837.76                              | -702,505.12   |  | -702,505.12           |
| <i>Revalúos</i>   |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| <i>Reservas</i>   |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>                                     |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualizado | Exceso o Insuficiencia en 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>576,374,220.85</b>                        | <b>128,258,578.26</b>                               | <b>0.00</b>  | <b>971,308,429.88</b> |

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen              | Aplicación            |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2,353,777.44</b> | <b>109,626,183.08</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 2,353,777.44        | 104,107,981.94        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 0.00                | 104,107,981.94        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 2,349,721.26        | 0.00                  |
| INVENTARIOS  | 4,056.18            | 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>5,518,201.14</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                | 132,655.74            |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                | 5,385,545.40          |
| 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>20,283,667.50</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>         | <b>20,283,667.50</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                | 20,283,667.50         |
| 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 30 DE ABRIL 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>183,011,332.64</b> | <b>55,455,259.50</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                 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO  | 183,011,332.64        | 55,455,259.50        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 0.00                  | 55,455,259.50        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 183,011,332.64        | 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



DIRECTORA DE FINANZAS

E.CIP. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>210,423,254.89</b> | <b>207,746,307.84</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  | 175,598,637.87        | 153,941,476.75        |
| PRODUCTOS   | 6,286,093.16          | 4,859,191.61          |
| APROVECHAMIENTOS  | 3,043,050.95          | 2,721,506.74          |
| 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 | 25,495,472.91         | 46,224,132.74         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>82,164,676.63</b>  | <b>66,618,028.10</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 38,534,871.59         | 33,752,269.37         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 5,123,203.41          | 4,370,605.73          |
| SERVICIOS GENERALES   | 30,702,884.40         | 21,776,082.50         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES  | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 7,803,717.23          | 6,719,070.50          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.   | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>128,258,578.26</b> | <b>141,128,279.74</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 30 DE ABRIL DE 2024  
(Cifras en Pesos)

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

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ORIGEN</b>   | <b>183,727,440.76</b> | <b>9,261,293.56</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                  | 9,242,298.57          |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                   | 183,727,440.76        | 18,994.99             |
| <b>APLICACION</b>   | <b>189,948,147.02</b> | <b>62,510,104.32</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 132,655.74            | 15,670,135.21         |
| BIENES MUEBLES  | 5,385,545.40          | 375,522.55            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                               | 184,429,945.88        | 46,464,446.56         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-6,220,706.26</b>  | <b>-53,248,810.76</b> |

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ORIGEN</b>   | <b>168,719,644.15</b> | <b>193,015,951.53</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                  | 0.00                  |
| - INTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| - EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 168,719,644.15        | 193,015,951.53        |
| <b>APLICACION</b>   | <b>186,649,534.21</b> | <b>202,871,104.84</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 0.00                  | 0.00                  |
| - INTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| - EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              | 186,649,534.21        | 202,871,104.84        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>-17,929,890.06</b> | <b>-9,855,153.31</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 30 DE ABRIL DE 2024  
(Cifras en Pesos)

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

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

104,107,981.94 78,024,315.67

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

179,782,525.34 133,938,133.91

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

283,890,507.28 211,962,449.58

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



**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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 de abril 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 30 DE ABRIL 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. Dirección General
4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
5. Dirección Comercial
6. Dirección Administrativa
7. Dirección de Finanzas
8. Dirección de Operación
9. Dirección de Construcción

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Para este ejercicio no aplica al Organismo.

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El ente prepara sus estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2024 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El ente no realizó 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 30 DE ABRIL 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 enero a abril del 2024.

| Descripción   | Rec-Ene              | Rec-Feb              | Rec-Mar              | Rec-Abr              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>NO ETIQUETADO</b>  | <b>79,451,505.11</b> | <b>52,011,119.47</b> | <b>24,299,285.46</b> | <b>38,661,344.85</b> |
| <b>RECURSOS FISCALES</b>  | <b>79,451,505.11</b> | <b>52,011,119.47</b> | <b>24,299,285.46</b> | <b>29,165,871.94</b> |
| <b>DERECHOS</b>   | <b>79,451,505.11</b> | <b>52,011,119.47</b> | <b>24,299,285.46</b> | <b>29,165,871.94</b> |
| DERECHOS  | 77,354,133.05        | 49,781,836.14        | 21,936,404.56        | 26,526,264.12        |
| PRODUCTOS   | 1,325,533.90         | 1,514,007.17         | 1,702,462.81         | 1,744,089.28         |
| APROVECHAMIENTOS  | 771,838.16           | 715,276.16           | 660,418.09           | 895,518.54           |
| <b>OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>9,495,472.91</b>  |
| <b>CONVENIOS MUNICIPALES</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>9,495,472.91</b>  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0                    | 0                    | 0                    | 9,495,472.91         |
| <b>ETIQUETADO</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>16,000,000.00</b> |
| <b>RECURSOS FEDERALES</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>16,000,000.00</b> |
| <b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>16,000,000.00</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0                    | 0                    | 0                    | 16,000,000.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>79,451,505.11</b> | <b>52,011,119.47</b> | <b>24,299,285.46</b> | <b>54,661,344.85</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        | 24,762,084.07        | 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        | 24,762,084.07        | 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        | 24,762,084.07        | 32,804,543.97        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 4     | DERECHOS          | 58,201,448.84        | 48,809,052.12        | 29,375,305.70        | 23,405,446.24        | 22,700,719.92        | 30,378,599.66        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 5     | PRODUCTOS         | 1,107,789.03         | 1,118,813.16         | 1,392,367.94         | 1,424,870.74         | 1,416,578.30         | 1,528,772.51         |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 6     | APROVECHAMIENTOS  | 677,208.97           | 626,300.41           | 1,025,019.75         | 496,394.83           | 644,785.85           | 897,171.80           |
|   |    |    |    |       | <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>24,762,084.07</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        | 20,669,746.16        | 17,337,273.66        | 21,640,486.50        | 31,870,919.45        |
| 0 | 01 | 01 | 00 | 00    | RECURSOS FISCALES | 23,764,181.22        | 31,409,891.07        | 20,669,746.16        | 17,337,273.66        | 21,640,486.50        | 31,870,919.45        |
| 0 | 01 | 01 | 01 | 00    | DERECHOS          | 23,764,181.22        | 31,409,891.07        | 20,669,746.16        | 17,337,273.66        | 21,640,486.50        | 31,870,919.45        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 4     | DERECHOS          | 21,458,306.30        | 29,228,542.79        | 19,503,361.57        | 16,905,868.26        | 21,160,188.06        | 31,119,897.46        |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 5     | PRODUCTOS         | 1,553,431.54         | 1,452,515.08         | 658,990.60           | 107,561.20           | 103,437.97           | 148,499.39           |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 6     | APROVECHAMIENTOS  | 752,443.38           | 728,833.20           | 507,393.99           | 323,844.20           | 376,860.47           | 602,522.60           |
|   |    |    |    |       | <b>TOTAL</b>      | <b>23,764,181.22</b> | <b>31,409,891.07</b> | <b>20,669,746.16</b> | <b>17,337,273.66</b> | <b>21,640,486.50</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 30 DE ABRIL 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:

- Principales Políticas de control interno.

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

- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

## 13. Información por Segmentos

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

## 14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

## 15. Partes Relacionadas

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

## 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

En La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, se han realizado durante esta administración depuración de saldos de cuentas contables, con la finalidad de estar en condiciones de presentar estados financieros que contengan información oportuna, veraz y confiable, apegado a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

  
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 de abril 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 30 de abril del 2024 por la cantidad de \$ 210,423,254.89 (doscientos diez millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 89/100 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 30 de abril del 2024:

| Cuenta                  | Descripción   | Abril         | Enero-Abril    |
|-------------------------|---|---------------|----------------|
| 4-1                     | INGRESOS DE GESTIÓN   | 29,158,161.52 | 184,927,781.98 |
| 4-1-04                  | DERECHOS  | 26,526,264.12 | 175,598,637.87 |
| 4-1-04-03               | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 25,394,299.63 | 169,516,556.04 |
| 4-1-04-03-001           | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 25,394,299.63 | 169,516,556.04 |
| 4-1-04-03-001-0001      | INGRESOS AGUA 16%   | 9,239,221.64  | 43,909,152.21  |
| 4-1-04-03-001-0001-0001 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%                          | 5,929,804.18  | 20,544,657.34  |
| 4-1-04-03-001-0001-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%                           | 2,973,174.68  | 13,594,577.63  |
| 4-1-04-03-001-0001-0005 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%                               | 150,590.65    | 4,744,611.49   |
| 4-1-04-03-001-0001-0006 | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%                              | 187,527.91    | 5,856,044.33   |
| 4-1-04-03-001-0001-0013 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%                                | -1,875.78     | -830,738.58    |
| 4-1-04-03-001-0002      | INGRESOS AGUA 0%  | 9,598,584.18  | 87,990,293.68  |
| 4-1-04-03-001-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%                             | 4,166,213.38  | 72,146,703.01  |
| 4-1-04-03-001-0002-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%                            | 5,595,985.03  | 28,940,348.19  |
| 4-1-04-03-001-0002-0007 | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%                                | 78,720.92     | 328,717.60     |
| 4-1-04-03-001-0002-0008 | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%                                | 176,208.15    | 904,579.80     |
| 4-1-04-03-001-0002-0011 | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM                         | 0.00          | -4,222.60      |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|                           |  |                     |                      |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 4-1-04-03-001-0002-0012   | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%                      | -53,833.18          | -5,429,168.93        |
| 4-1-04-03-001-0002-0013   | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%         | -53,416.65          | -1,732,079.73        |
| 4-1-04-03-001-0002-0014   | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%                    | -303,122.19         | -7,057,691.17        |
| 4-1-04-03-001-0002-0015   | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%                  | -8,171.28           | -105,159.58          |
| 4-1-04-03-001-0002-0019   | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%           | 0.00                | -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                       | 0.00                | -203.42              |
| <b>4-1-04-03-001-0003</b> | <b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>                       | <b>4,141,688.62</b> | <b>23,724,010.14</b> |
| 4-1-04-03-001-0003-0001   | INGRESOS ALCANTARILLADO                              | 89,616.81           | 491,931.78           |
| 4-1-04-03-001-0003-0002   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO                   | 0.36                | 370.31               |
| 4-1-04-03-001-0003-0004   | CONTRATACION ALCANTARILLADO                          | 62,632.49           | 261,014.80           |
| 4-1-04-03-001-0003-0006   | DESAZOLVE FOSA SEPTICA                               | 28,821.05           | 106,671.49           |
| 4-1-04-03-001-0003-0007   | BONIFICACION ALCANTARILLADO                          | 0.00                | -885.81              |
| 4-1-04-03-001-0003-0009   | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL                      | -7,700.13           | -826,004.24          |
| 4-1-04-03-001-0003-0010   | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS         | -13,070.68          | -401,685.65          |
| 4-1-04-03-001-0003-0011   | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD                    | -72,921.44          | -1,537,364.42        |
| 4-1-04-03-001-0003-0012   | BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS                  | -2,023.19           | -23,589.98           |
| 4-1-04-03-001-0003-0013   | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%           | -467.70             | -161,142.54          |
| 4-1-04-03-001-0003-0019   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%               | 2,238,072.66        | 16,611,098.52        |
| 4-1-04-03-001-0003-0020   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%               | 1,818,728.39        | 9,203,970.05         |
| 4-1-04-03-001-0003-0022   | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%         | 0.00                | -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>2,414,805.19</b> | <b>13,893,100.01</b> |
| 4-1-04-03-001-0004-0001   | INGRESOS SANEAMIENTO                                 | 53,929.58           | 294,535.23           |
| 4-1-04-03-001-0004-0002   | SANEAMIENTO REZAGOS                                  | 0.18                | 223.77               |
| 4-1-04-03-001-0004-0004   | BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM         | 0.00                | -526.05              |
| 4-1-04-03-001-0004-0005   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL                  | -4,633.08           | -492,981.33          |
| 4-1-04-03-001-0004-0006   | BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS     | -7,949.51           | -240,299.89          |
| 4-1-04-03-001-0004-0007   | BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD                | -43,774.24          | -917,838.78          |
| 4-1-04-03-001-0004-0008   | BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS              | -1,217.80           | -14,084.49           |
| 4-1-04-03-001-0004-0010   | SANEAMIENTO VIGENTE 16%                              | 1,330,437.03        | 9,816,413.29         |
| 4-1-04-03-001-0004-0011   | SANEAMIENTO REZAGO 16%                               | 1,088,294.97        | 5,546,204.99         |
| 4-1-04-03-001-0004-0013   | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%              | -281.94             | -98,322.12           |
| 4-1-04-03-001-0004-0015   | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%            | 0.00                | -2.94                |
| 4-1-04-03-001-0004-0019   | BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%                  | 0.00                | -221.67              |
| <b>4-1-04-04</b>          | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                        | <b>1,131,964.49</b> | <b>6,082,081.83</b>  |
| <b>4-1-04-04-001</b>      | <b>OTROS DERECHOS</b>                                | <b>1,131,964.49</b> | <b>6,082,081.83</b>  |
| <b>4-1-04-04-001-0001</b> | <b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>                   | <b>292,598.51</b>   | <b>1,371,275.18</b>  |
| 4-1-04-04-001-0001-0001   | OTROS INGRESOS                                       | 123,206.49          | 383,764.60           |
| 4-1-04-04-001-0001-0002   | MANTENIMIENTO DE REDES                               | 42,425.11           | 426,522.20           |
| 4-1-04-04-001-0001-0003   | CAMBIO USO DE AGUA                                   | 368.20              | 368.20               |
| 4-1-04-04-001-0001-0007   | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO                 | 42,514.37           | 181,447.20           |
| 4-1-04-04-001-0001-0008   | SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS                 | 37,278.30           | 302,880.08           |
| 4-1-04-04-001-0001-0009   | CONTRATO DE AGUA EN PIPAS                            | 46,806.04           | 70,209.06            |
| 4-1-04-04-001-0001-0010   | CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 0.00                | 23,403.02            |
| 4-1-04-04-001-0001-0012   | BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL                        | 0.00                | -17,319.18           |
| <b>4-1-04-04-001-0002</b> | <b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>           | <b>839,365.98</b>   | <b>4,710,806.65</b>  |
| 4-1-04-04-001-0002-0001   | RECARGOS   | 890,016.29          | 4,446,192.70         |
| 4-1-04-04-001-0002-0003   | DESCUENTO DE RECARGOS                                | -825,595.23         | -3,408,007.23        |
| 4-1-04-04-001-0002-0004   | GASTOS DE EJECUCION                                  | 382,395.39          | 1,503,470.21         |
| 4-1-04-04-001-0002-0005   | HONORARIOS POR NOTIFICACION                          | 288,970.20          | 1,429,920.14         |
| 4-1-04-04-001-0002-0006   | MULTAS   | 3,176,290.19        | 12,329,351.96        |
| 4-1-04-04-001-0002-0007   | DESCUENTO DE MUTAS                                   | -3,072,710.86       | -11,590,121.13       |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|                         |  |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 4-1-05                  | PRODUCTOS  | 1,744,089.28 | 6,286,093.16 |
| 4-1-05-01               | PRODUCTOS  | 1,744,089.28 | 6,286,093.16 |
| 4-1-05-01-001           | PRODUCTOS  | 1,744,089.28 | 6,286,093.16 |
| 4-1-05-01-001-0001      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS          | 1,576,892.13 | 5,750,687.41 |
| 4-1-05-01-001-0003      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL           | 167,197.15   | 535,405.75   |
| 4-1-06                  | APROVECHAMIENTOS                                   | 895,518.54   | 3,043,050.95 |
| 4-1-06-09               | OTROS APROVECHAMIENTOS                             | 895,518.54   | 3,043,050.95 |
| 4-1-06-09-007           | OTROS  | 895,518.54   | 3,043,050.95 |
| 4-1-06-09-007-0001      | INGRESOS POR OTROS                                 | 895,518.54   | 3,043,050.95 |
| 4-1-06-09-007-0001-0001 | MANO DE OBRA                                       | 69,406.31    | 290,691.11   |
| 4-1-06-09-007-0001-0002 | COBRO DE INSPECCION                                | 14,330.30    | 55,544.88    |
| 4-1-06-09-007-0001-0003 | MATERIAL   | 0.00         | 0.04         |
| 4-1-06-09-007-0001-0004 | MATERIAL 16%                                       | 62,991.17    | 268,429.37   |
| 4-1-06-09-007-0001-0005 | CARTA DE NOADEUDO                                  | 36,735.52    | 179,203.13   |
| 4-1-06-09-007-0001-0006 | INSTALACION DE MEDIDOR                             | 65,617.92    | 410,894.75   |
| 4-1-06-09-007-0001-0011 | PAGO BASES DE LICITACION                           | 183,500.00   | 223,500.00   |
| 4-1-06-09-007-0001-0012 | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA          | 48,127.83    | 310,511.96   |
| 4-1-06-09-007-0001-0014 | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4 | 158,407.27   | 427,396.72   |
| 4-1-06-09-007-0001-0015 | OTROS INGRESOS                                     | 63,150.59    | 207,766.80   |
| 4-1-06-09-007-0001-0016 | 2% DE SUPERVISION DE OBRA                          | 0.00         | 30,218.96    |
| 4-1-06-09-007-0001-0017 | GARRAFON DE AGUA PURIFICADA                        | 50,020.00    | 50,020.00    |
| 4-1-06-09-007-0001-0018 | DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA            | 143,231.63   | 588,873.23   |

### 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 30 de abril del 2024:

| Cuenta             | Descripción  | Abril         | Enero-Abril   |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 4-2                | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 25,495,472.91 | 25,495,472.91 |
| 4-2-01             | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | 25,495,472.91 | 25,495,472.91 |
| 4-2-01-02          | APORTACIONES   | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 4-2-01-02-001      | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL   | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 4-2-01-02-001-0001 | FAIS DEL EJERCICIO   | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 4-2-01-03          | CONVENIOS  | 9,495,472.91  | 9,495,472.91  |
| 4-2-01-03-006      | CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES   | 9,495,472.91  | 9,495,472.91  |
| 4-2-01-03-006-0043 | RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023   | 1,991,279.45  | 1,991,279.45  |
| 4-2-01-03-006-0044 | RECURSOS FISCALES (MMC)  | 7,504,193.46  | 7,504,193.46  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

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

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 30 de abril del 2024, por la cantidad de \$ 82,164,676.63 (ochenta y dos millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos 63/100 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 30 de abril del 2024:

| Cuenta             | Descripción                      | Abril                | Enero-Abril          |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5-1</b>         | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>23,121,227.14</b> | <b>74,360,959.40</b> |
| <b>5-1-01</b>      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>      | <b>10,484,253.31</b> | <b>38,534,871.59</b> |
| 5-1-01-01-003-0001 | SUELDO                           | 4,906,920.96         | 18,160,118.87        |
| 5-1-01-01-003-0003 | QUINQUENIOS                      | 493,834.75           | 1,971,231.65         |
| 5-1-01-02-001-0001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 33,606.87            | 132,612.55           |
| 5-1-01-03-002-0001 | PRIMA VACACIONAL                 | 312,371.31           | 719,459.97           |
| 5-1-01-03-002-0002 | PRIMA DOMINICAL                  | 13,401.30            | 39,856.33            |
| 5-1-01-03-002-0005 | AGUINALDO                        | 158,802.71           | 526,465.22           |
| 5-1-01-03-003-0001 | HORAS EXTRAORDINARIAS            | 377,280.08           | 1,380,799.70         |
| 5-1-01-03-004-0001 | COMPENSACIONES                   | 103,650.99           | 361,482.91           |
| 5-1-01-03-004-0002 | ESTÍMULOS ESPECIALES             | 13,500.00            | 23,440.02            |
| 5-1-01-04-001-0001 | CUOTAS AL IMSS                   | 548,040.38           | 1,525,394.60         |
| 5-1-01-04-002-0001 | INFONAVIT                        | 0.00                 | 458,457.43           |
| 5-1-01-04-003-0001 | RCV                              | 0.00                 | 643,764.01           |
| 5-1-01-05-003-0001 | APORTACION A PENSIONES           | 1,014,689.60         | 3,484,436.76         |
| 5-1-01-05-004-0003 | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES | 0.00                 | 1,000.00             |
| 5-1-01-05-004-0009 | AYUDA DE TRANSPORTE              | 58,365.00            | 232,821.00           |
| 5-1-01-05-004-0010 | AYUDA PARA RENTA                 | 28,090.00            | 112,042.00           |
| 5-1-01-05-004-0017 | BECAS                            | 36,550.00            | 36,550.00            |
| 5-1-01-05-004-0018 | BONO ADICIONAL DE DESPENSA       | 280,000.00           | 1,114,000.00         |
| 5-1-01-05-004-0020 | BONO DE ANTIGÜEDAD               | 384,579.09           | 384,579.09           |
| 5-1-01-05-004-0025 | BONO DE CUMPLEANOS               | 20,000.00            | 90,000.00            |
| 5-1-01-05-004-0044 | BONO SINDICAL                    | 0.00                 | 148,200.00           |
| 5-1-01-05-004-0046 | CANASTA BÁSICA                   | 924,931.68           | 3,722,739.75         |
| 5-1-01-05-004-0052 | GASTOS DE EJECUCIÓN              | 671,365.59           | 2,934,696.73         |
| 5-1-01-05-009-0001 | OTRAS PRESTACIONES               | 59,273.00            | 190,723.00           |
| 5-1-01-05-009-0004 | FESTEJOS SINDICATOS              | 45,000.00            | 140,000.00           |
| <b>5-1-02</b>      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>2,339,010.50</b>  | <b>5,123,203.41</b>  |
| 5-1-02-01-001-0001 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA     | 19,432.98            | 48,113.58            |
| 5-1-02-01-001-0004 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN   | 0.00                 | 6,350.00             |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|                    |  |                      |                      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 5-1-02-01-004-0001 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS  | 18,483.42            | 35,699.65            |
| 5-1-02-01-005-0001 | MATERIAL IMPRESO.  | 12,810.00            | 49,166.00            |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE  | 17,221.79            | 71,044.80            |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES                                    | 8,602.63             | 22,815.64            |
| 5-1-02-04-002-0001 | CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS   | 77,482.70            | 77,482.70            |
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS                                   | 135,034.48           | 251,074.52           |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN  | 39,923.99            | 264,052.85           |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 908,534.48           | 1,880,459.14         |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 216,000.00           | 373,877.00           |
| 5-1-02-06-001-0001 | GASOLINA   | 318,494.96           | 841,213.18           |
| 5-1-02-06-001-0002 | DIESEL   | 144,453.33           | 391,560.66           |
| 5-1-02-06-001-0004 | ACEITES Y GRASAS   | 91,243.47            | 101,699.86           |
| 5-1-02-07-002-0001 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD   | 0.00                 | 2,400.00             |
| 5-1-02-09-001-0001 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA                 | 27,139.26            | 43,371.34            |
| 5-1-02-09-004-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO   | 17,723.94            | 64,294.53            |
| 5-1-02-09-006-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 92,571.45            | 262,345.76           |
| 5-1-02-09-008-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA  | 118,682.37           | 257,056.95           |
| 5-1-02-09-009-0001 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 75,175.25            | 79,125.25            |
| <b>5-1-03</b>      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>10,297,963.33</b> | <b>30,702,884.40</b> |
| 5-1-03-01-001-0001 | ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS  | 6,518,217.36         | 23,386,798.15        |
| 5-1-03-01-004-0001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 22,165.28            | 88,726.06            |
| 5-1-03-01-005-0001 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  | 10,252.59            | 31,274.14            |
| 5-1-03-02-003-0003 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS  | 20,756.78            | 91,349.05            |
| 5-1-03-03-001-0001 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.                                  | -59,543.96           | 94,000.00            |
| 5-1-03-03-002-0003 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 221,428.00           | 405,222.00           |
| 5-1-03-03-003-0001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO          | 48,613.11            | 194,452.44           |
| 5-1-03-03-009-0005 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES  | 36,000.00            | 36,000.00            |
| 5-1-03-04-001-0001 | COMISIONES BANCARIAS   | 103,948.98           | 955,701.32           |
| 5-1-03-04-004-0001 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO                                       | 35,600.08            | 320,746.16           |
| 5-1-03-05-001-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS  | 27,188.90            | 108,913.49           |
| 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO                            | 18,790.00            | 35,675.00            |
| 5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 357,841.86           | 473,372.16           |
| 5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA   | 726,251.90           | 1,479,829.02         |
| 5-1-03-05-009-0001 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS  | 8,452.00             | 25,640.48            |
| 5-1-03-06-001-0003 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL                              | 30,000.00            | 30,000.00            |
| 5-1-03-08-002-0002 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL  | 0.00                 | 2,555.00             |
| 5-1-03-09-002-0001 | GASTOS DE ESCRITURACIÓN  | 71,071.00            | 71,071.00            |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|                    |   |              |              |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES                                   | 131,529.00   | 595,730.00   |
| 5-1-03-09-002-0005 | CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 1,965,467.00 | 1,965,467.00 |
| 5-1-03-09-004-0001 | OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES | 0.00         | 299,606.01   |
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 3,933.45     | 10,755.92    |

### 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 30 de abril del 2024:

| Cuenta        | Descripción  | Abril        | Enero-Abril  |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 5-2           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,916,129.57 | 7,803,717.23 |
| 5-2-05        | PENSIONES Y JUBILACIONES                               | 1,916,129.57 | 7,803,717.23 |
| 5-2-05-02     | JUBILACIONES   | 1,916,129.57 | 7,803,717.23 |
| 5-2-05-02-001 | SUELDO JUBILADOS                                       | 1,181,790.04 | 4,723,039.22 |
| 5-2-05-02-006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                      | 247,939.70   | 1,006,470.93 |
| 5-2-05-02-007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                          | 23,934.44    | 95,737.76    |
| 5-2-05-02-008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                               | 11,911.04    | 47,644.16    |
| 5-2-05-02-012 | QUINQUENIOS JUBILADOS                                  | 297,813.13   | 1,190,420.53 |
| 5-2-05-02-015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                      | 0.00         | 10,000.00    |
| 5-2-05-02-016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                           | 10,000.00    | 34,000.00    |
| 5-2-05-02-021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                        | 240.00       | 960.00       |
| 5-2-05-02-029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                                | 0.00         | 78,295.75    |
| 5-2-05-02-033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                         | 21,397.02    | 85,588.08    |
| 5-2-05-02-036 | BECAS JUBILADOS  | 8,736.00     | 9,588.00     |
| 5-2-05-02-044 | BONO SINDICAL JUBILADO                                 | 0.00         | 71,500.00    |
| 5-2-05-02-050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                            | 112,368.20   | 449,472.80   |
| 5-2-05-02-051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS          | 0.00         | 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 30 de abril del 2024 presenta un saldo de \$ 95,803.70 (noventa y cinco mil ochocientos tres pesos 70/100 m.n.), a continuación, se detallan:

| Cuenta                  | Descripción             | Saldo     |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1-1-01-01               | EFFECTIVO               | 95,803.70 |
| 1-1-01-01-001-0001      | FONDOS FIJOS DE CAJERAS | 36,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0015 | GAVIÑO ORTIZ MARITZA    | 2,000.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

#### B) NOTAS DE DESGLOSE

|                           |                                   |                  |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 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>59,803.70</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         |
| 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         |
| 1-1-01-01-001-0002-0080   | VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO        | 803.70           |

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 \$ 59,803.70 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

2. **Bancos/Tesorería 1-1-01-02**, al 30 de abril del 2024 presenta un saldo de \$ 283,794,703.58 (doscientos ochenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos tres pesos 58/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

| RECURSOS NO ETIQUETADOS |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Cuenta                  | Descripción                                    | Saldo         |
| 1-1-01-02-001-0002      | <b>BANCO HSBC</b>                              |               |
| 1-1-01-02-001-0002-0001 | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS    | 761,855.84    |
| 1-1-01-02-001-0003      | <b>BANCO BANCOMER</b>                          |               |
| 1-1-01-02-001-0003-0002 | BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS | 60,434.67     |
| 1-1-01-02-001-0004      | <b>BANCO BANORTE</b>                           |               |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)         | 62,623.69     |
| 1-1-01-02-001-0005      | <b>BANCO SANTANDER</b>                         |               |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS) | 49,889.43     |
| 1-1-01-02-001-0009      | <b>BANCO BANBAJIO</b>                          |               |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP            | 11,958,293.52 |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)          | 67,354,536.88 |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1-1-01-02-001-0009-0003                | BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)   | 29,016,973.01         |
| 1-1-01-02-001-0009-0014                | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES | 56,682,210.09         |
| 1-1-01-02-001-0009-0024                | BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)                   | 67,336,716.86         |
| 1-1-01-02-001-0009-0030                | BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)           | 452,712.91            |
| 1-1-01-02-001-0009-0032                | BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)                  | 3,415,458.98          |
| <b>1-1-01-02-001-0012</b>              | <b>AFIRME</b>                                     |                       |
| 1-1-01-02-001-0012-0009                | AFIRME 003790 (NOMINA)                            | 478,427.78            |
| 1-1-01-02-001-0012-0010                | AFIRME 003731 (TERMINAL)                          | 556,572.92            |
| <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)                   | 740,216.18            |
| <b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b> |   | <b>238,926,922.76</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          | 9,697,356.31         |
| 1-1-01-02-001-0009-0025             | BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022                 |                      |
| 1-1-01-02-001-0009-0026             | BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022        | 2,426,308.84         |
| 1-1-01-02-001-0009-0035             | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023                 | 914,765.40           |
| 1-1-01-02-001-0009-0037             | BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023  | 6,179,833.85         |
| 1-1-01-02-001-0009-0038             | BAJIO 43451533/1533 FISM 2024                 | 16,097,975.11        |
| 1-1-01-02-001-0009-0039             | BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024 | 9,551,541.30         |
| <b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b> |   | <b>44,867,780.81</b> |

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

- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02**, al mes de abril del 2024 reflejan un saldo acumulado de \$ 19,456,445.95 (diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 95/100 m.n.).

| Cuenta           | Descripción  | Saldo                |
|------------------|--|----------------------|
| <b>1-1-02</b>    | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                      | <b>19,456,445.95</b> |
| <b>1-1-02-03</b> | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                      | <b>52,449.51</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                               | 15,000.00            |
| 1-1-02-03-006    | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 13,449.58            |
| <b>1-1-02-09</b> | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>  | <b>19,403,996.44</b> |
| 1-1-02-09-001    | IVA ACREDITABLE  | 19,161,911.44        |
| 1-1-02-09-002    | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO    | 242,085.00           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>19,456,445.95</b> |

- Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03**, al mes de abril del 2024 reflejan un saldo de \$0.00.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta    | Descripción  | Saldo |
|-----------|--|-------|
| 1-1-03    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0     |
| 1-1-03-01 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0     |
| 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0     |

### Inventarios

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

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

### Almacenes

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

| Cuenta        | Descripción   | Saldo        |
|---------------|---|--------------|
| 1-1-05        | ALMACÉN   | 1,245,462.51 |
| 1-1-05-01     | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                            | 1,245,462.51 |
| 1-1-05-01-001 | MATERIALES DE 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     |

### 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 abril del 2024 de \$ 490,103,917.52 (cuatrocientos noventa millones ciento tres mil novecientos diecisiete pesos 52/100 m.n.).

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 1-2-03    | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 490,103,917.52 |
| 1-2-03-01 | TERRENOS  | 9,782,398.00   |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**B) NOTAS DE DESGLOSE**

|                      |  |                       |
|----------------------|--|-----------------------|
| 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            |
| <b>1-2-03-03</b>     | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>   | <b>92,417,331.41</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>  |
| 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            |
| <b>1-2-03-05</b>     | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>  | <b>334,183,365.70</b> |
| <b>1-2-03-05-002</b> | <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            |
| <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>73,097,862.84</b>  |
| 1-2-03-05-003-0001   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   | 73,097,862.84         |
| <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> |
| 1-2-03-05-004-0001   | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS   | 536,180.15            |
| 1-2-03-05-004-0003   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | 193,392,219.67        |
| 1-2-03-05-004-0007   | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN  | 2,392,509.85          |
| <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 abril del 2024 de \$ 208,343,329.94 (doscientos ocho millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos veintinueve pesos 94/100 m.n.).

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|--------|-------------|-------|
|--------|-------------|-------|



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

|                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| <b>1-2-04</b>    | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>208,343,329.94</b> |
| <b>1-2-04-01</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>9,360,267.67</b>   |
| 1-2-04-01-001    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 519,339.32            |
| 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                                  | 7,119,886.19          |
| 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>60,324,392.11</b>  |
| 1-2-04-04-001    | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 60,244,616.25         |
| 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>137,937,336.45</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            |
| 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   | 1,379,472.02          |
| 1-2-04-06-009    | OTROS EQUIPOS   | 104,720,473.91        |
| <b>1-2-04-07</b> | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>                                  | <b>14,300.00</b>      |
| 1-2-04-07-001    | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS   | 14,300.00             |

#### Estimaciones y Deterioros

1. **Estimaciones y Deterioros 1-02-06**, al mes de abril 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 abril del 2024 los registros muestran un saldo de:



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta             | Tipo/Rubro   | Saldo      |
|--------------------|--|------------|
| 1-2-07             | ACTIVOS DIFERIDOS  | 478,270.98 |
| 1-2-07-01          | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 455,030.98 |
| 1-2-07-01-001      | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 455,030.98 |
| 1-2-07-09-001      | DEPOSITOS EN GARANTIA  | 23,240.00  |
| 1-2-07-09-001-0001 | PROV. PORT DE COMBUSTIBLE                                    | 3,500.00   |
| 1-2-07-09-001-0002 | SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ                                 | 1,000.00   |
| 1-2-07-09-001-0003 | ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE                              | 3,000.00   |
| 1-2-07-09-001-0004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                             | 3,770.00   |
| 1-2-07-09-001-0005 | SEVILLA MENDOZA HILDA  | 11,970.00  |

### PASIVO

#### Cuentas y Documentos por pagar

- 1, Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 30 de abril del 2024 de \$ 26,214,982.11 (veintiséis millones doscientos catorce mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 m.n.), como se enlista.

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

| Cuenta             | Descripción  | Saldo         |
|--------------------|--|---------------|
| 2                  | PASIVO   | 26,214,982.11 |
| 2-1                | PASIVO CIRCULANTE  | 26,214,982.11 |
| 2-1-01             | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 26,214,982.11 |
| 2-1-01-02          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 9,196,410.21  |
| 2-1-01-02-001      | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO         | 8,412,897.50  |
| 2-1-01-02-001-0002 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                       | 15,848.16     |
| 2-1-01-02-001-0065 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                             | 99,189.27     |
| 2-1-01-02-001-0131 | FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.                          | 98,075.34     |
| 2-1-01-02-001-0136 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                                   | 3,551.92      |
| 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      |
| 2-1-01-02-001-0484 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA                            | 3,440.10      |
| 2-1-01-02-001-0511 | DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V | 7,522,600.00  |
| 2-1-01-02-001-0590 | GERMAN LEAL JARA   | 5,375.04      |
| 2-1-01-02-001-0640 | RICARDO FLORES MENDOZA                                   | 68,629.20     |
| 2-1-01-02-002      | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                  | 783,512.71    |
| 2-1-01-02-002-0010 | GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA                         | 20,648.00     |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 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)                                      | 420,457.07           |
| 2-1-01-02-002-0298             | BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.                            | 120,111.00           |
| 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            |
| 2-1-01-02-002-0369             | SUTCAPDAM  | 20,000.00            |
| 2-1-01-02-002-0504             | ROBERTO BAUTISTA GALLARDO  | 41,310.00            |
| <b>2-1-01-03</b>               | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>             | <b>3,692,065.80</b>  |
| <b>2-1-01-03-001</b>           | <b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>                          | <b>3,692,065.80</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 SERVICIOS 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>1,594,791.67</b>  |
| 2-1-01-03-001-0002-0004        | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.  | 1,594,791.67         |
| <b>2-1-01-07</b>               | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                | <b>12,770,222.36</b> |
| <b>2-1-01-07-001</b>           | <b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>                            | <b>3,871.85</b>      |
| <b>2-1-01-07-001-0001</b>      | <b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>  | <b>663.28</b>        |
| <b>2-1-01-07-001-0001-0012</b> | <b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>                         | <b>663.28</b>        |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001'  | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS             | 663.28               |
| <b>2-1-01-07-001-0002</b>      | <b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>   | <b>3,208.57</b>      |
| <b>2-1-01-07-001-0002-0001</b> | <b>RETENCION RESICO</b>  | <b>849.6</b>         |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001   | ISR RETENCION 1.25% RESICO   | 849.6                |
| <b>2-1-01-07-001-0002-0002</b> | <b>RETENCION ARRENDAMIENTO</b>   | <b>0</b>             |
| 2-1-01-07-001-0002-0002-0001   | ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO  | 0                    |
| <b>2-1-01-07-001-0002-0003</b> | <b>RETENCION IVA</b>   | <b>2,359.43</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                    |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003   | IVA RETENCION 10% S/HON  | 2,359.18             |
| <b>2-1-01-07-002</b>           | <b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b> | <b>2,664,804.72</b>  |
| <b>2-1-01-07-002-0001</b>      | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                  | <b>266,508.77</b>    |
| 2-1-01-07-002-0001-0001        | CUOTAS IMSS  | 266,508.77           |
| <b>2-1-01-07-002-0004</b>      | <b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>              | <b>175,443.66</b>    |
| 2-1-01-07-002-0004-0001        | PRESTAMOS FONDO PENSIONES  | 171,359.31           |
| 2-1-01-07-002-0004-0002        | PRESTAMO HIPOTECARIO   | 3,939.69             |
| 2-1-01-07-002-0004-0003        | SEGURO HIPOTECARIO   | 144.66               |
| <b>2-1-01-07-002-0005</b>      | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>                          | <b>688,928.46</b>    |
| 2-1-01-07-002-0005-0001        | CREDITO VIVIENDA   | 688,928.46           |
| <b>2-1-01-07-002-0006</b>      | <b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>                 | <b>198,516.59</b>    |
| 2-1-01-07-002-0006-0001        | FONDO DE PENSIONES   | 198,516.59           |
| <b>2-1-01-07-002-0008</b>      | <b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>                    | <b>338,026.87</b>    |
| 2-1-01-07-002-0008-0001        | SUTCAPDAM  | 338,026.87           |
| <b>2-1-01-07-002-0010</b>      | <b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>                              | <b>0.8</b>           |
| 2-1-01-07-002-0010-0012        | PENSION ALIMENTICIA  | 0.8                  |
| <b>2-1-01-07-002-0011</b>      | <b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>  | <b>997,379.57</b>    |
| 2-1-01-07-002-0011-0001        | INFONACOT  | 5,502.60             |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

|                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| 2-1-01-07-002-0011-0004 | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR                            | 991,876.97   |
| 2-1-01-07-003           | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-003-0001      | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                             | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-003-0001-0001 | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS                                    | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-005           | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO                            | 9,014,333.04 |
| 2-1-01-07-005-0001      | I.V.A. COBRADO   | 9,014,333.04 |
| 2-1-01-07-005-0001-0004 | I.V.A. POR PAGAR   | 9,014,333.04 |
| 2-1-01-08               | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 556,283.74   |
| 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   |

#### 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 abril del 2024.

|                              |  |               |
|------------------------------|--|---------------|
| 2-1-01-07                    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 12,770,222.36 |
| 2-1-01-07-001                | RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES                       | 3,871.85      |
| 2-1-01-07-001-0001           | RETENCIONES A CONTRATISTAS                                     | 663.28        |
| 2-1-01-07-001-0001-0012      | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS                    | 663.28        |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS | 663.28        |
| 2-1-01-07-001-0002           | RETENCIONES A PROVEEDORES                                      | 3,208.57      |
| 2-1-01-07-001-0002-0001      | RETENCION RESICO   | 849.6         |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO                                     | 849.6         |
| 2-1-01-07-001-0002-0002      | RETENCION ARRENDAMIENTO  | 0             |
| 2-1-01-07-001-0002-0002-     | ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO                                | 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 30 DE ABRIL DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 0001                         |   |              |
| 2-1-01-07-001-0002-0003      | RETENCION IVA   | 2,359.43     |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0001 | IVA RETENCION   | 0.29         |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0002 | IVA RETENCION 4%  | 0            |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON   | 2,359.18     |
| 2-1-01-07-002                | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS | 2,664,804.72 |
| 2-1-01-07-002-0001           | RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 266,508.77   |
| 2-1-01-07-002-0001-0001      | CUOTAS IMSS   | 266,508.77   |
| 2-1-01-07-002-0004           | RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES              | 175,443.66   |
| 2-1-01-07-002-0004-0001      | PRESTAMOS FONDO PENSIONES   | 171,359.31   |
| 2-1-01-07-002-0004-0002      | PRESTAMO HIPOTECARIO  | 3,939.69     |
| 2-1-01-07-002-0004-0003      | SEGURO HIPOTECARIO  | 144.66       |
| 2-1-01-07-002-0005           | RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA                          | 688,928.46   |
| 2-1-01-07-002-0005-0001      | CREDITO VIVIENDA  | 688,928.46   |
| 2-1-01-07-002-0006           | RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES                 | 198,516.59   |
| 2-1-01-07-002-0006-0001      | FONDO DE PENSIONES  | 198,516.59   |
| 2-1-01-07-002-0008           | RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES                    | 338,026.87   |
| 2-1-01-07-002-0008-0001      | SUTCAPDAM   | 338,026.87   |
| 2-1-01-07-002-0010           | RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS                              | 0.8          |
| 2-1-01-07-002-0010-0012      | PENSION ALIMENTICIA   | 0.8          |
| 2-1-01-07-002-0011           | OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA  | 997,379.57   |
| 2-1-01-07-002-0011-0001      | INFONACOT   | 5,502.60     |
| 2-1-01-07-002-0011-0004      | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR                               | 991,876.97   |
| 2-1-01-07-003                | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR    | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-003-0001           | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-003-0001-0001      | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS                                       | 1,087,212.75 |
| 2-1-01-07-005                | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO                               | 9,014,333.04 |
| 2-1-01-07-005-0001           | I.V.A. COBRADO  | 9,014,333.04 |
| 2-1-01-07-005-0001-0004      | I.V.A. POR PAGAR  | 9,014,333.04 |

#### Otros Pasivos

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

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 30 de abril del 2024



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

|        | 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 30 de abril 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 | 184,429,945.88 | 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 | 716,108.12     | 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    |

#### 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 abril del 2024 y periodo anterior al mes de abril del 2023 del Efectivo y Equivalentes, 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           | 283,890,507.28        | 211,962,449.58        |
| <i>Efectivo</i>                          | 95,803.70             | 148,652.79            |
| <i>Bancos</i>                            | 283,794,703.58        | 211,813,796.79        |
| 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>283,890,507.28</b> | <b>211,962,449.58</b> |

##### 2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 B) NOTAS DE DESGLOSE

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 30 de abril del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

| Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Cuenta   | Descripción   | Importe             |
| <b>1-2</b>   | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>5,518,201.14</b> |
| <b>1-2-03</b>  | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>  | <b>132,655.74</b>   |
| <b>1-2-03-01</b>   | <b>TERRENOS</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1-2-03-01-001  | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS   | 0.00                |
| 1-2-03-01-002  | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES  | 0.00                |
| 1-2-03-01-003  | OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS   | 0.00                |
| <b>1-2-03-03</b>   | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>  | <b>0.00</b>         |
| 1-2-03-03-001  | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO   | 0.00                |
| <b>1-2-03-05</b>   | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   | <b>132,655.74</b>   |
| 1-2-03-05-002  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 0.00                |
| 1-2-03-05-003  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 132,655.74          |
| 1-2-03-05-004  | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO   | 0.00                |
| 1-2-03-05-007  | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                |
| <b>1-2-03-06</b>   | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>  | <b>0.00</b>         |
| 1-2-03-06-003  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 0.00                |
| 1-2-03-06-004  | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO   | 0.00                |
| 1-2-03-06-007  | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                |
| 1-2-03-06-009  | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO                                  | 0.00                |
| <b>1-2-04</b>  | <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>5,385,545.40</b> |
| <b>1-2-04-01</b>   | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>492,016.66</b>   |
| 1-2-04-01-001  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 20,620.00           |
| 1-2-04-01-002  | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00                |
| 1-2-04-01-003  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 471,396.66          |
| 1-2-04-01-009  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   | 0.00                |
| <b>1-2-04-02</b>   | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>   | <b>3,590.00</b>     |
| 1-2-04-02-001  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 0.00                |
| 1-2-04-02-003  | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO   | 3,590.00            |
| <b>1-2-04-03</b>   | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>  | <b>36,998.21</b>    |
| 1-2-04-03-001  | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 36,998.21           |
| 1-2-04-03-002  | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 0.00                |
| <b>1-2-04-04</b>   | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>4,714,922.43</b> |
| 1-2-04-04-001  | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 4,714,922.43        |
| 1-2-04-04-002  | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   | 0.00                |
| <b>1-2-04-06</b>   | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>   | <b>138,018.10</b>   |
| 1-2-04-06-001  | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 0.00                |
| 1-2-04-06-002  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 113,400.00          |
| 1-2-04-06-003  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   | 0.00                |
| 1-2-04-06-004  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL                             | 4,842.24            |
| 1-2-04-06-005  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   | 0.00                |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**B) NOTAS DE DESGLOSE**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| 1-2-04-06-006    | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00        |
| 1-2-04-06-007    | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                               | 19,775.86   |
| 1-2-04-06-009    | OTROS EQUIPOS   | 0.00        |
| <b>1-2-04-07</b> | <b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>              | <b>0.00</b> |
| 1-2-04-07-001    | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS                       | 0.00        |

### 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 30 de abril del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS                             |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Concepto   | 2024                  | 2023                  |
| <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                     | <b>128,258,578.26</b> | <b>141,128,279.74</b> |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b> |                       |                       |
| Depreciación   |                       |                       |
| Amortización   |                       |                       |
| Incrementos en las provisiones                                       |                       |                       |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  |                       |                       |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles |                       |                       |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     |                       |                       |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      |                       |                       |

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

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

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO</b><br><b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables</b><br><b>del 01 de enero al 30 de abril de 2024</b> |  |  |
|--|--|--|

| Concepto |  | 2024                  |
|----------|--|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>210,423,254.89</b> |
| <b>2</b> | <b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                               | <b>0</b>              |
| 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 30 DE ABRIL DE 2024

### B) NOTAS DE DESGLOSE

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 3   | <b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>  | 0                     |
| 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                     |
| 4   | <b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b> | <b>210,423,254.89</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO</b>       |  |
| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> |  |
| <b>del 01 de enero al 30 de abril de 2024</b>                                |  |

| Concepto |  | 2024                 |
|----------|--|----------------------|
| 1        | <b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>87,682,877.77</b> |
| 2        | <b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>  | <b>5,518,201.14</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>   | 492,016.66           |
| 2.4      | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>                                      | 3,590.00             |
| 2.5      | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>                                     | 36,998.21            |
| 2.6      | <i>Vehículos y equipo de transporte</i>  | 4,714,922.43         |
| 2.7      | <i>Equipo de defensa y seguridad</i>   | 0                    |
| 2.8      | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>  | 138,018.10           |
| 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>   | 132,655.74           |
| 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                    |
| 3        | <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                    |
| 4        | <b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>   | <b>82,164,676.63</b> |

FIRMAS



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**B) NOTAS DE DESGLOSE**

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 30 DE ABRIL DE 2024  
(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción   | Importe               |
|----------|---|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>210,423,254.89</b> |
| <b>2</b> | <b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>0.00</b>           |
| 2.1      | <i>Ingresos Financieros</i>   | 0.00                  |
| 2.2      | <i>Incremento por variación de inventarios</i>  | 0.00                  |
| 2.3      | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00                  |
| 2.4      | <i>Disminución del exceso de provisiones</i>  | 0.00                  |
| 2.5      | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i>   | 0.00                  |
| 2.6      | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>                                    | 0.00                  |
| <b>3</b> | <b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                    | <b>0.00</b>           |
| 3.1      | <i>Aprovechamientos patrimoniales</i>   | 0.00                  |
| 3.2      | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i>  | 0.00                  |
| 3.3      | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>                                    | 0.00                  |
| <b>4</b> | <b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>  | <b>210,423,254.89</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: 08/05/2024 10:10:08 a. 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 30 DE ABRIL DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

| Clave    | Descripción  | Importe              |
|----------|--|----------------------|
| <b>1</b> | <b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>87,682,877.77</b> |
| <b>2</b> | <b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>  | <b>5,518,201.14</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>   | 492,016.66           |
| 2.4      | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>                                      | 3,590.00             |
| 2.5      | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>                                     | 36,998.21            |
| 2.6      | <i>Vehículos y equipo de transporte</i>  | 4,714,922.43         |
| 2.7      | <i>Equipo de defensa y seguridad</i>   | 0.00                 |
| 2.8      | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>  | 138,018.10           |
| 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>   | 132,655.74           |
| 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>82,164,676.63</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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/05/2024 10:10:09 a. 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 de abril 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 30 de abril 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                                     |  | 2024           |                |
|  |  | Debe           | Haber          |
| 8-1  | LEY DE INGRESOS                              | 0              | 0              |
| 8-1-01                                       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 371,919,143.83 | 0              |
| 8-1-02                                       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)             | 0              | 225,915,600.41 |
| 8-1-03                                       | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 64,419,711.47  | 0              |
| 8-1-04                                       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)                | 0              | 0              |
| 8-1-05                                       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)                | 0              | 210,423,254.89 |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024  
C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de egresos

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS |   |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| Concepto                                    |   | 2024           |                |
|   |   | 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)            | 316,376,448.55 | 0              |
| 8-2-03                                      | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0              | 80,245,103.65  |
| 8-2-04                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)           | 6,245,298.38   | 0              |
| 8-2-05                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)              | 136,966.35     | 0              |
| 8-2-06                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)               | 205,303.53     | 0              |
| 8-2-07                                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)                 | 87,340,607.89  | 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 30 DE ABRIL 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>426,322,993.08</b> | <b>319,050,587.44</b> | <b>997,523,411.99</b>             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>202,838,211.24</b> | <b>420,804,791.94</b> | <b>319,050,587.44</b> | <b>304,592,415.74</b>             |
| EFFECTIVO Y EQUI VALENTES                                       | 179,782,525.34        | 397,916,840.54        | 293,808,858.60        | 283,890,507.28                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES                     | 21,806,167.21         | 22,879,851.12         | 25,229,572.38         | 19,456,445.95                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           | 4,056.18              | 8,100.28              | 12,156.46             | 0.00                              |
| INVENTARIOS   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| ALMACÉN   | 1,245,462.51          | 0.00                  | 0.00                  | 1,245,462.51                      |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>687,412,795.11</b> | <b>5,518,201.14</b>   | <b>0.00</b>           | <b>692,930,996.25</b>             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 489,971,261.78        | 132,655.74            | 0.00                  | 490,103,917.52                    |
| BIENES MUEBLES  | 204,348,691.02        | 5,385,545.40          | 0.00                  | 209,734,236.42                    |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 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                     |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 478,270.98            | 0.00                  | 0.00                  | 478,270.98                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                    | 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 PÚBLICA</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>26,214,982.11</b>    |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>46,498,649.61</b>      | <b>26,214,982.11</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 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave      | Descripción   | Importe              | Total                 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  |                      | <b>210,423,254.89</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   | 175,598,637.87       |                       |
|            | -Productos de Tipo Corriente  | 6,286,093.16         |                       |
|            | -Aprovechamientos de Tipo Corriente                                     | 3,043,050.95         |                       |
|            | -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   | 25,495,472.91        |                       |
|            | -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>82,164,676.63</b>  |
| <b>2-1</b> | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>  |                      |                       |
|            | <i>Remuneraciones</i>   |                      |                       |
|            | -Sueldos y salarios   | 35,907,255.55        |                       |
|            | -Contribuciones sociales  | 2,627,616.04         |                       |
|            | -Impuestos sobre nóminas  | 0.00                 |                       |
|            | <i>Compra de bienes y servicios</i>                                     | <b>35,826,087.81</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>   | 7,803,717.23         |                       |
|            | <i>Pensiones</i>  | 0.00                 |                       |
|            | <i>Otros</i>  | 0.00                 |                       |
| <b>2-3</b> | <b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>   |                      |                       |
|            | <i>Intereses</i>  |                      |                       |

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

Fecha: 08/05/2024 10:10:31 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave      | Descripción   | Importe      | Total                 |
|------------|---|--------------|-----------------------|
|            | -Internos   | 0.00         |                       |
|            | -Externos   | 0.00         |                       |
|            | <i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>   | 0.00         |                       |
|            | <i>Otros gastos de la propiedad</i>   | 0.00         |                       |
| <b>2-4</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>                               |              |                       |
|            | <i>Subsidios y Subvenciones</i>   | 0.00         |                       |
|            | <i>Transferencias corrientes</i>  |              |                       |
|            | -Al sector privado  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector público  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector externo  | 0.00         |                       |
|            | <i>Participaciones</i>  | 0.00         |                       |
| <b>2-5</b> | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>0.00</b>  |                       |
| <b>3</b>   | <b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>   | <b>0.00</b>  | <b>128,258,578.26</b> |
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  |              | <b>0.00</b>           |
| <b>4-1</b> | <b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>  |              |                       |
|            | <i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>                             |              |                       |
|            | -Productos de Capital   | 0.00         |                       |
|            | -Aprovechamientos de Capital  | 0.00         |                       |
|            | -Otros  | 0.00         |                       |
|            | <i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>                         | 0.00         |                       |
|            | <i>Disminución de existencias</i>   | 0.00         |                       |
|            | <i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>                                  | 0.00         |                       |
| <b>4-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>  |              |                       |
|            | <i>Transferencias</i>   |              |                       |
|            | -Al sector privado  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector público  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector externo  | 0.00         |                       |
| <b>4-3</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b> | <b>0.00</b>  |                       |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  |              | <b>5,520,756.14</b>   |
| <b>5-1</b> | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>   |              |                       |
|            | <i>Formación de Capital fijo</i>  |              |                       |
|            | Construcciones en Proceso   | 135,210.74   |                       |
|            | Edificios y estructuras   | 0.00         |                       |
|            | Maquinaria y Equipo   | 5,385,545.40 |                       |
|            | Otros activos fijos   | 0.00         |                       |
|            | <i>Incremento de existencias</i>  | 0.00         |                       |
|            | <i>Objetos de valor</i>   | 0.00         |                       |
|            | <i>Activos no producidos</i>  | 0.00         |                       |
| <b>5-2</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>                               |              |                       |
|            | <i>Transferencias de Capital</i>  |              |                       |
|            | -Al sector privado  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector público  | 0.00         |                       |
|            | -Al sector externo  | 0.00         |                       |
|            | <i>Participaciones</i>  | 0.00         |                       |
| <b>5-3</b> | <b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>                           |              |                       |
|            | <i>Acciones y otras participaciones de capital</i>                                      |              |                       |
|            | Internos  | 0.00         |                       |

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

Fecha: 08/05/2024 10:10:31 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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>210,423,254.89</b> |
| <b>7</b>    | <b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>  |              | <b>87,685,432.77</b>  |
| <b>8</b>    | <b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b> |              | <b>87,685,432.77</b>  |
| <b>9</b>    | <b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>                             |              | <b>122,737,822.12</b> |
| <b>10</b>   | <b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>                |              | <b>122,737,822.12</b> |
| <b>11</b>   | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   |              | <b>2,353,777.44</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>   | 691,329.29   |                       |
|             | <i>Disminución de documentos por cobrar</i>  | 1,658,391.97 |                       |
|             | <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         |                       |
|             | <b>Endeudamiento público</b>   |              |                       |
|             | 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: 08/05/2024 10:10:31 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Importe               | Total                 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>12</b>   | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>                             |                       | <b>125,094,154.56</b> |
| <b>12-1</b> | <b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           |                       |                       |
|             | <i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>       | <b>104,107,981.94</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>20,283,667.50</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>702,505.12</b>     |                       |

- **Información Presupuestaria**



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





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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Rubro         | Clave Presupuestaria | Descripción<br>Concepto  | Ingreso                    |   |                                  |                             |                             | Diferencia<br>Ene-Abr<br>(6=5-1) |
|---------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|               |                      |  | Estimado<br>Ene-Abr<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Abr<br>(2) | Modificado<br>Ene-Abr<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Abr<br>(4) | Recaudado<br>Ene-Abr<br>(5) |                                  |
| 1             |                      | <b>IMPUESTOS</b>   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 2             |                      | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 3             |                      | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 4             |                      | <b>DERECHOS</b>  | 159,791,252.90             | 0.00  | 159,791,252.90                   | 175,598,637.87              | 175,598,637.87              | 15,807,384.97                    |
| 5             |                      | <b>PRODUCTOS</b>   | 5,043,840.87               | 0.00  | 5,043,840.87                     | 6,286,093.16                | 6,286,093.16                | 1,242,252.29                     |
| 6             |                      | <b>APROVECHAMIENTOS</b>  | 2,824,923.96               | 0.00  | 2,824,923.96                     | 3,043,050.95                | 3,043,050.95                | 218,126.99                       |
| 7             |                      | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 8             |                      | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b> | 0.00                       | 64,419,711.47                                     | 64,419,711.47                    | 25,495,472.91               | 25,495,472.91               | 25,495,472.91                    |
| 9             |                      | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 10            |                      | <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| <b>TOTAL:</b> |                      |  | <b>167,660,017.73</b>      | <b>64,419,711.47</b>                              | <b>232,079,729.20</b>            | <b>210,423,254.89</b>       | <b>210,423,254.89</b>       | <b>42,763,237.16</b>             |

**INGRESOS EXCEDENTES:**

232,079,729.20

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**  
 DIRECTOR GENERAL

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

42,763,237.16

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSANABILIDAD 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Rubro   | Clave Presupuestaria | Descripción<br>Concepto   | Ingreso                    |   |                                  |                             |                             | Diferencia<br>Ene-Abr<br>(6=5-1) |
|---|----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |                      |   | Estimado<br>Ene-Abr<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Abr<br>(2) | Modificado<br>Ene-Abr<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Abr<br>(4) | Recaudado<br>Ene-Abr<br>(5) |                                  |
| <b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>   |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             |                                  |
| 1   |                      | IMPUESTOS   | 162,616,176.86             | 64,419,711.47                                     | 227,035,888.33                   | 204,137,161.73              | 204,137,161.73              | 41,520,984.87                    |
| 3   |                      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 4   |                      | DERECHOS  | 159,791,252.90             | 0.00  | 159,791,252.90                   | 175,598,637.87              | 175,598,637.87              | 15,807,384.97                    |
| 6   |                      | APROVECHAMIENTOS 2  | 2,824,923.96               | 0.00  | 2,824,923.96                     | 3,043,050.95                | 3,043,050.95                | 218,126.99                       |
| 8   |                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y<br>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                       | 64,419,711.47                                     | 64,419,711.47                    | 25,495,472.91               | 25,495,472.91               | 25,495,472.91                    |
| <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   | 5,043,840.87               | 0.00  | 5,043,840.87                     | 6,286,093.16                | 6,286,093.16                | 1,242,252.29                     |
| 5   |                      | PRODUCTOS 1   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                             |
| 7   |                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3   | 5,043,840.87               | 0.00  | 5,043,840.87                     | 6,286,093.16                | 6,286,093.16                | 1,242,252.29                     |
| 9   |                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>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>167,660,017.73</b>      | <b>64,419,711.47</b>                              | <b>232,079,729.20</b>            | <b>210,423,254.89</b>       | <b>210,423,254.89</b>       | <b>42,763,237.16</b>             |
| <b>Ingresos excedentes:</b>   |                      |   |                            |   |                                  |                             |                             | <b>232,079,729.20</b>            |

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

Fecha: 08/05/2024 10:10:39 a. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

**DIRECTOR GENERAL**  
  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS 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 INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

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

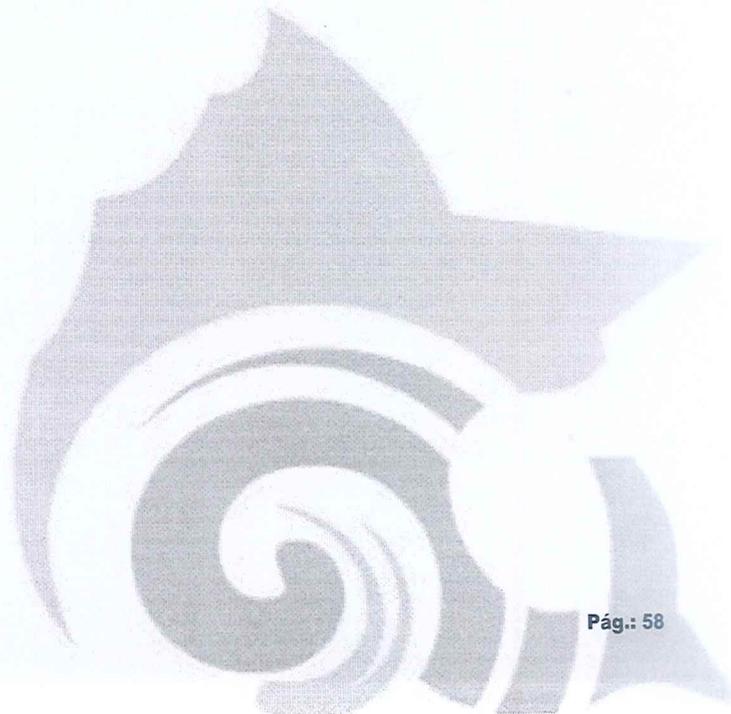
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública 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.

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

Fecha: 08/05/2024 10:10:39 a. m.

- **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 30 DE ABRIL DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción   | Egresos              |  |                            |                       |                      |                      | Subejercicio Ene-Abr (6=3+4) |
|----------------------|---|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                      |   | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5)   |                      |                              |
| <b>1 0</b>           | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>40,418,476.41</b> | <b>28,332,493.43</b>                     | <b>68,750,969.84</b>       | <b>38,534,871.59</b>  | <b>38,514,871.59</b> | <b>30,216,098.25</b> |                              |
| 1 1                  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 19,232,927.20        | 7,574,270.28                             | 26,807,197.48              | 20,131,350.52         | 20,131,350.52        | 6,675,846.96         |                              |
| 1 2                  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 423,198.56           | -141,000.96                              | 282,197.60                 | 132,612.55            | 132,612.55           | 149,585.05           |                              |
| 1 3                  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 2,951,820.81         | 7,838,461.01                             | 10,790,281.82              | 3,051,504.15          | 3,051,504.15         | 7,738,777.67         |                              |
| 1 4                  | SEGURIDAD SOCIAL  | 4,527,484.40         | 706,186.12                               | 5,233,670.52               | 2,627,616.04          | 2,627,616.04         | 2,606,054.48         |                              |
| 1 5                  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 13,283,045.44        | 12,354,576.98                            | 25,637,622.42              | 12,591,788.33         | 12,571,788.33        | 13,045,834.09        |                              |
| 1 6                  | PREVISIONES   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |                              |
| 1 7                  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |                              |
| <b>2 0</b>           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>19,594,243.17</b> | <b>1,975,094.78</b>                      | <b>21,569,337.95</b>       | <b>5,123,203.41</b>   | <b>5,010,059.49</b>  | <b>16,446,134.54</b> |                              |
| 2 1                  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 639,353.72           | 10,025.49                                | 649,379.21                 | 210,374.03            | 210,374.03           | 439,005.18           |                              |
| 2 2                  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 118,886.15           | 69.29                                    | 118,955.44                 | 22,815.64             | 22,815.64            | 96,139.80            |                              |
| 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                    | 7,489,787.38         | 1,965,000.00                             | 9,454,787.38               | 2,473,069.21          | 2,450,375.89         | 6,981,718.17         |                              |
| 2 5                  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 7,236,973.00         | 0.00                                     | 7,236,973.00               | 373,877.00            | 373,877.00           | 6,863,096.00         |                              |
| 2 6                  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 2,303,041.47         | 0.00                                     | 2,303,041.47               | 1,334,473.70          | 1,248,656.73         | 968,567.77           |                              |
| 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                            | 1,787,465.61         | 0.00                                     | 1,787,465.61               | 706,193.83            | 701,560.20           | 1,081,271.78         |                              |
| <b>3 0</b>           | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>56,344,293.09</b> | <b>911,589.50</b>                        | <b>57,255,882.59</b>       | <b>30,702,884.40</b>  | <b>30,493,758.44</b> | <b>26,552,998.19</b> |                              |
| 3 1                  | SERVICIOS BASICOS   | 31,731,680.80        | 0.00                                     | 31,731,680.80              | 23,506,798.35         | 23,506,798.35        | 8,224,882.45         |                              |
| 3 2                  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 409,470.78           | 0.00                                     | 409,470.78                 | 91,349.05             | 91,349.05            | 318,121.73           |                              |
| 3 3                  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 2,334,985.71         | 82,892.56                                | 2,417,878.27               | 729,674.44            | 651,398.58           | 1,688,203.83         |                              |
| 3 4                  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,303,076.40         | 326,222.78                               | 1,629,299.18               | 1,276,447.48          | 1,276,447.48         | 352,851.70           |                              |
| 3 5                  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 3,992,379.10         | 104,400.00                               | 4,096,779.10               | 2,123,430.15          | 2,063,651.05         | 1,973,348.95         |                              |
| 3 6                  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 6,000.00             | 24,000.00                                | 30,000.00                  | 30,000.00             | 30,000.00            | 0.00                 |                              |
| 3 7                  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 175,636.41           | 0.00                                     | 175,636.41                 | 0.00                  | 0.00                 | 175,636.41           |                              |
| 3 8                  | SERVICIOS OFICIALES   | 12,293.47            | 0.00                                     | 12,293.47                  | 2,555.00              | 2,555.00             | 9,738.47             |                              |
| 3 9                  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 16,378,770.42        | 374,074.16                               | 16,752,844.58              | 2,942,629.93          | 2,871,558.93         | 13,810,214.65        |                              |



# 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Cap-Con | Clave Presupuestaria | Descripción   | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                    |              | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
|---------|----------------------|---|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|
|         |                      |   |          | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5) |              |                              |
| 4 0     |                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        |          | 8,913,129.14         | 4,842,288.24                             | 13,755,417.38              | 7,803,717.23          | 7,803,717.23       | 7,803,717.23 | 5,951,700.15                 |
| 4 1     |                      | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 4 3     |                      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES                                      |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 4 5     |                      | PENSIONES Y JUBILACIONES                                      |          | 8,913,129.14         | 4,842,288.24                             | 13,755,417.38              | 7,803,717.23          | 7,803,717.23       | 7,803,717.23 | 5,951,700.15                 |
| 4 6     |                      | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 4 8     |                      | DONATIVOS   |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 5 0     |                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       |          | 11,537,211.47        | 131,228.23                               | 11,668,439.70              | 5,385,545.40          | 5,385,545.40       | 5,385,545.40 | 6,282,894.30                 |
| 5 1     |                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         |          | 529,462.33           | 100,000.00                               | 629,462.33                 | 492,016.66            | 492,016.66         | 492,016.66   | 137,445.67                   |
| 5 2     |                      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  |          | 19,545.43            | 0.00                                     | 19,545.43                  | 3,590.00              | 3,590.00           | 3,590.00     | 15,955.43                    |
| 5 3     |                      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 |          | 41,818.19            | 0.00                                     | 41,818.19                  | 36,998.21             | 36,998.21          | 36,998.21    | 4,819.98                     |
| 5 4     |                      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              |          | 7,222,779.48         | -1,883,889.23                            | 5,338,890.25               | 4,714,922.43          | 4,714,922.43       | 4,714,922.43 | 623,967.82                   |
| 5 5     |                      | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00         | 0.00                         |
| 5 6     |                      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      |          | 3,523,606.04         | 1,915,117.46                             | 5,438,723.50               | 138,018.10            | 138,018.10         | 138,018.10   | 5,300,705.40                 |
| 5 7     |                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS  |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 5 9     |                      | ACTIVOS INTANGIBLES   |          | 200,000.00           | 0.00                                     | 200,000.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00         | 200,000.00                   |
| 6 0     |                      | INVERSION PÚBLICA   |          | 4,719,090.92         | 64,419,711.47                            | 69,138,802.39              | 132,655.74            | 132,655.74         | 132,655.74   | 69,006,146.65                |
| 6 1     |                      | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     |          | 4,719,090.92         | 64,419,711.47                            | 69,138,802.39              | 132,655.74            | 132,655.74         | 132,655.74   | 69,006,146.65                |
| 6 2     |                      | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 7 0     |                      | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00         | 0.00                         |
| 7 1     |                      | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00         | 0.00                         |
| 7 2     |                      | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 7 4     |                      | CONCESION DE PRESTAMOS  |          | 0.00                 | 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         | 0.00                         |
| 7 6     |                      | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 |          | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00               | 0.00         | 0.00                         |

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto | Egresos              |   |         |                       |  |                            |                       | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |                       |
|---|----------------------|---|---------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|   | Clave Presupuestaria | Descripción   | Cap-Con | Aprobado Ene-Abr (1)  | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) |                              | Pagado Ene-Abr (5)    |
| 7   | 9                    | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 8   | 0                    | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 8   | 1                    | PARTICIPACIONES   |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 8   | 3                    | APORTACIONES  |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 8   | 5                    | CONVENIOS   |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 0                    | DEUDA PUBLICA   |         | 1,500,000.00          | -337,391.00                              | 1,162,609.00               | 0.00                  | 0.00                         | 1,162,609.00          |
| 9   | 1                    | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                              |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 2                    | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 3                    | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                                |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 4                    | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                    |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 5                    | COSTO POR CEBERTURAS  |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 6                    | APOYOS FINANCIEROS  |         | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                  |
| 9   | 9                    | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            |         | 1,500,000.00          | -337,391.00                              | 1,162,609.00               | 0.00                  | 0.00                         | 1,162,609.00          |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>                         |                      |   |         | <b>143,026,444.20</b> | <b>100,275,014.65</b>                    | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b>         | <b>155,618,581.08</b> |

DIRECTOR GENERAL  
  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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



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

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| TG                      | Clave Presupuestaria | Descripción<br>Concepto                           | Egresos                    |   |                                  |                             |                          |                                    |
|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                         |                      |   | Aprobado<br>Ene-Abr<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Abr<br>(2) | Modificado<br>Ene-Abr<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Abr<br>(4) | Pagado<br>Ene-Abr<br>(5) | Subejercicio<br>Ene-Abr<br>(6=3-4) |
| 1                       |                      | GASTO CORRIENTE                                   | 127,079,694.92             | 93,263,728.30                                     | 220,343,423.22                   | 79,163,933.14               | 78,821,663.26            | 141,179,490.08                     |
| 2                       |                      | GASTO DE CAPITAL                                  | 1,692,372.14               | 2,168,998.11                                      | 3,861,370.25                     | 715,227.40                  | 715,227.40               | 3,146,142.85                       |
| 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                          | 14,254,377.14              | 4,842,288.24                                      | 19,096,665.38                    | 7,803,717.23                | 7,803,717.23             | 11,292,948.15                      |
| 5                       |                      | PARTICIPACIONES                                   | 0.00                       | 0.00  | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                               |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |                      |   | <b>143,026,444.20</b>      | <b>100,275,014.65</b>                             | <b>243,301,458.85</b>            | <b>87,682,877.77</b>        | <b>87,340,607.89</b>     | <b>155,618,581.08</b>              |



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

**DIRECTORA DE FINANZAS**

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



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

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| UP-UR-UE | Clave Presupuestaria                        | Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                    |               | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
|----------|---|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|          |   |             |          | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5) |               |                              |
| 01       | DIRECCION GENERAL                           |             |          | 5,434,795.70         | 2,945,336.85                             | 8,380,132.55               | 3,250,062.42          | 3,136,715.56       | 5,130,070.13  |                              |
| 01 01    | DIRECCION GENERAL                           |             |          | 5,434,795.70         | 2,945,336.85                             | 8,380,132.55               | 3,250,062.42          | 3,136,715.56       | 5,130,070.13  |                              |
| 01 01 01 | DESPACHO DIRECCION GENERAL                  |             |          | 1,164,213.61         | 1,974,670.36                             | 3,138,883.97               | 906,708.32            | 906,708.32         | 2,232,175.65  |                              |
| 01 01 02 | COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL               |             |          | 1,293,163.13         | 7,978.24                                 | 1,301,141.37               | 113,555.74            | 113,555.74         | 1,187,585.63  |                              |
| 01 01 04 | JURIDICO                                    |             |          | 787,896.44           | 518,549.58                               | 1,306,446.02               | 521,796.27            | 408,449.41         | 784,649.75    |                              |
| 01 01 05 | ATENCIÓN A USUARIOS                         |             |          | 263,403.88           | 109,105.79                               | 372,509.67                 | 256,585.11            | 256,585.11         | 115,924.56    |                              |
| 01 01 06 | SISTEMAS E INFORMATICA                      |             |          | 1,926,118.64         | 335,032.88                               | 2,261,151.52               | 1,451,416.98          | 1,451,416.98       | 809,734.54    |                              |
| 02       | DIRECCION COMERCIAL                         |             |          | 9,087,395.61         | 5,802,863.53                             | 14,890,259.14              | 8,600,833.50          | 8,600,833.50       | 6,289,425.64  |                              |
| 02 01    | DIRECCION COMERCIAL                         |             |          | 9,087,395.61         | 5,802,863.53                             | 14,890,259.14              | 8,600,833.50          | 8,600,833.50       | 6,289,425.64  |                              |
| 02 01 01 | DESPACHO DIRECCION COMERCIAL                |             |          | 4,266,794.11         | 3,315,698.11                             | 7,582,492.22               | 4,245,748.33          | 4,245,748.33       | 3,336,743.89  |                              |
| 02 01 02 | MEDICION Y ALTOS CONSUMOS                   |             |          | 2,233,586.07         | 1,543,902.80                             | 3,777,488.87               | 2,326,250.21          | 2,326,250.21       | 1,451,238.66  |                              |
| 02 01 03 | RECUPERACION DE ADEUDOS                     |             |          | 1,871,805.16         | 686,220.86                               | 2,558,026.02               | 1,505,068.77          | 1,505,068.77       | 1,052,957.25  |                              |
| 02 01 04 | FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS           |             |          | 453,093.92           | 114,073.13                               | 567,167.05                 | 323,137.25            | 323,137.25         | 244,029.80    |                              |
| 02 01 05 | CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS |             |          | 262,116.35           | 142,968.63                               | 405,084.98                 | 200,628.94            | 200,628.94         | 204,456.04    |                              |
| 03       | DIRECCION DE CONSTRUCCION                   |             |          | 7,020,008.54         | 66,422,831.18                            | 73,442,839.72              | 2,106,425.43          | 2,106,425.43       | 71,336,414.29 |                              |
| 03 01    | DIRECCION DE CONSTRUCCION                   |             |          | 7,020,008.54         | 66,422,831.18                            | 73,442,839.72              | 2,106,425.43          | 2,106,425.43       | 71,336,414.29 |                              |
| 03 01 01 | DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION       |             |          | 6,732,280.79         | 65,769,824.79                            | 72,502,105.58              | 1,663,214.81          | 1,663,214.81       | 70,838,890.77 |                              |
| 03 01 02 | INGENIERIA                                  |             |          | 144,338.43           | 461,704.25                               | 606,042.68                 | 238,575.14            | 238,575.14         | 367,467.54    |                              |
| 03 01 03 | CONSTRUCCION                                |             |          | 143,389.32           | 191,302.14                               | 334,691.46                 | 204,635.48            | 204,635.48         | 130,055.98    |                              |
| 04       | DIRECCION DE OPERACION                      |             |          | 83,029,594.51        | 14,242,951.98                            | 97,272,546.49              | 50,619,201.09         | 50,499,157.04      | 46,653,345.40 |                              |
| 04 01    | DIRECCION DE OPERACION                      |             |          | 83,029,594.51        | 14,242,951.98                            | 97,272,546.49              | 50,619,201.09         | 50,499,157.04      | 46,653,345.40 |                              |
| 04 01 01 | DESPACHO DIRECCION DE OPERACION             |             |          | 46,726,701.29        | 2,446,228.06                             | 49,172,929.35              | 32,310,549.95         | 32,211,464.33      | 16,862,379.40 |                              |
| 04 01 02 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO               |             |          | 3,795,209.93         | 1,715,589.62                             | 5,510,799.55               | 2,900,755.12          | 2,892,920.63       | 2,610,044.43  |                              |
| 04 01 03 | CALIDAD DEL AGUA                            |             |          | 10,752,470.39        | 127,033.38                               | 10,879,503.77              | 1,632,412.10          | 1,632,412.10       | 9,247,091.67  |                              |
| 04 01 04 | SANEAMIENTO                                 |             |          | 4,864,069.27         | 2,361,408.09                             | 7,225,477.36               | 3,294,622.59          | 3,289,128.09       | 3,930,854.77  |                              |
| 04 01 05 | ELECTROMECANICA                             |             |          | 6,585,041.08         | 3,254,526.59                             | 9,839,567.67               | 3,545,626.42          | 3,545,626.42       | 6,293,941.25  |                              |
| 04 01 06 | ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO                |             |          | 1,886,096.23         | 430,717.08                               | 2,316,813.31               | 1,163,327.21          | 1,162,766.87       | 1,153,486.10  |                              |
| 04 01 07 | DELEGACION PENINSULA                        |             |          | 1,252,855.51         | 481,841.03                               | 1,734,696.54               | 946,998.54            | 945,757.17         | 787,698.00    |                              |
| 04 01 08 | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS              |             |          | 3,853,820.19         | 1,814,015.75                             | 5,667,835.94               | 2,370,367.77          | 2,370,367.77       | 3,297,468.17  |                              |
| 04 01 09 | DELEGACION SANTIAGO                         |             |          | 3,313,330.62         | 1,611,592.38                             | 4,924,923.00               | 2,454,541.39          | 2,448,713.66       | 2,470,381.61  |                              |
| 05       | DIRECCION ADMINISTRATIVA                    |             |          | 29,170,327.39        | 7,715,273.55                             | 36,885,600.94              | 17,477,343.86         | 17,368,464.89      | 19,408,257.08 |                              |
| 05 01    | DIRECCION ADMINISTRATIVA                    |             |          | 29,170,327.39        | 7,715,273.55                             | 36,885,600.94              | 17,477,343.86         | 17,368,464.89      | 19,408,257.08 |                              |
| 05 01 01 | DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA           |             |          | 4,421,578.72         | 448,479.22                               | 4,870,057.94               | 1,891,439.78          | 1,888,377.78       | 2,978,618.16  |                              |
| 05 01 03 | RECURSOS HUMANOS                            |             |          | 6,815,533.08         | 1,090,058.25                             | 7,905,591.33               | 4,624,341.30          | 4,604,341.30       | 3,281,250.03  |                              |
| 05 01 04 | RECURSOS MATERIALES                         |             |          | 3,131,802.92         | 853,451.46                               | 3,985,254.38               | 2,392,587.53          | 2,306,770.56       | 1,592,666.85  |                              |

\*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 30 DE ABRIL DE 2024

| UP-UR-UE                            | Análisis por: Clasificación Administrativa | Clave Presupuestaria | Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                    |               | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|                                     |  |                      |             |          | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5) |               |                              |
| 05 01 05                            | BIENES PATRIMONIALES                       |                      |             |          | 419,654.91           | 551,172.52                               | 970,827.43                 | 727,524.37            | 727,524.37         | 243,303.06    |                              |
| 05 01 07                            | ALMACEN                                    |                      |             |          | 127,380.62           | -70,176.14                               | 57,204.48                  | 37,733.65             | 37,733.65          | 19,470.83     |                              |
| 05 01 08                            | PENSIONADOS Y JUBILADOS                    |                      |             |          | 14,254,377.14        | 4,842,288.24                             | 19,096,665.38              | 7,803,717.23          | 7,803,717.23       | 11,292,948.15 |                              |
| 06 DIRECCION DE FINANZAS            |  |                      |             |          | 8,496,382.81         | 2,120,769.38                             | 10,617,152.19              | 4,765,280.88          | 4,765,280.88       | 5,851,871.31  |                              |
| 06 01 DIRECCION DE FINANZAS         |  |                      |             |          | 8,496,382.81         | 2,120,769.38                             | 10,617,152.19              | 4,765,280.88          | 4,765,280.88       | 5,851,871.31  |                              |
| 06 01 01                            | DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS             |                      |             |          | 7,317,307.56         | 1,034,413.31                             | 8,351,720.87               | 3,678,562.07          | 3,678,562.07       | 4,673,158.80  |                              |
| 06 01 02                            | CONTABILIDAD                               |                      |             |          | 470,673.79           | 221,805.55                               | 692,479.34                 | 343,824.89            | 343,824.89         | 348,654.45    |                              |
| 06 01 06                            | OPERACION DE CAJAS                         |                      |             |          | 708,401.46           | 864,550.52                               | 1,572,951.98               | 742,893.92            | 742,893.92         | 830,058.06    |                              |
| 11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA    |  |                      |             |          | 787,939.64           | 1,024,988.18                             | 1,812,927.82               | 863,730.59            | 863,730.59         | 949,197.23    |                              |
| 11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA |  |                      |             |          | 787,939.64           | 1,024,988.18                             | 1,812,927.82               | 863,730.59            | 863,730.59         | 949,197.23    |                              |
| 11 01 01                            | DESPACHO CONTRALORIA INTERNA               |                      |             |          | 787,939.64           | 1,024,988.18                             | 1,812,927.82               | 863,730.59            | 863,730.59         | 949,197.23    |                              |

TOTAL DEL GASTO:

143,026,444.20 100,275,014.65 243,301,458.85 87,682,877.77 87,340,607.89 155,618,581.08

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Fin-Fun   | Clave Presupuestaria  | Descripción | Concepto | Egresos               |  |                            |                       |                      |                       |  | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
|-----------|---|-------------|----------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
|           |   |             |          | Aprobado Ene-Abr (1)  | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5)   |                       |  |                              |
| <b>01</b> | <b>GOBIERNO</b>   |             |          | <b>40,296,187.53</b>  | <b>13,866,847.24</b>                     | <b>54,163,034.77</b>       | <b>27,368,755.39</b>  | <b>27,138,695.07</b> | <b>26,794,279.38</b>  |  |                              |
| 01 01     | LEGISLACION   |             |          | 1,173,665.13          | 1,024,988.18                             | 2,198,653.31               | 1,023,480.44          | 1,023,480.44         | 1,175,172.87          |  |                              |
| 01 02     | JUSTICIA  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 01 03     | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO   |             |          | 2,985,616.28          | 2,588,654.42                             | 5,574,270.70               | 2,036,720.94          | 1,923,374.08         | 3,537,549.76          |  |                              |
| 01 04     | RELACIONES EXTERIORES   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 01 05     | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   |             |          | 14,775,315.51         | 5,247,885.59                             | 20,023,201.10              | 10,373,364.08         | 10,373,364.08        | 9,649,837.02          |  |                              |
| 01 06     | SEGURIDAD NACIONAL  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 01 07     | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 01 08     | OTROS SERVICIOS GENERALES   |             |          | 21,361,590.61         | 5,005,319.05                             | 26,366,909.66              | 13,935,189.93         | 13,818,476.47        | 12,431,719.73         |  |                              |
| <b>02</b> | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  |             |          | <b>102,730,256.67</b> | <b>86,408,167.41</b>                     | <b>189,138,424.08</b>      | <b>60,314,122.38</b>  | <b>60,201,912.82</b> | <b>128,824,301.70</b> |  |                              |
| 02 01     | PROTECCION AMBIENTAL  |             |          | 25,606,356.89         | 71,584,547.01                            | 97,190,903.90              | 10,149,791.92         | 10,144,297.42        | 87,041,111.98         |  |                              |
| 02 02     | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   |             |          | 62,857,229.17         | 9,981,332.16                             | 72,838,561.33              | 42,358,058.23         | 42,251,343.17        | 30,480,503.10         |  |                              |
| 02 03     | SALUD   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 02 04     | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  |             |          | 12,293.47             | 0.00                                     | 12,293.47                  | 2,555.00              | 2,555.00             | 9,738.47              |  |                              |
| 02 05     | EDUCACION   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 02 06     | PROTECCION SOCIAL   |             |          | 14,254,377.14         | 4,842,288.24                             | 19,096,665.38              | 7,803,717.23          | 7,803,717.23         | 11,292,948.15         |  |                              |
| 02 07     | OTROS ASUNTOS SOCIALES  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| <b>03</b> | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>   |             |          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |  |                              |
| 03 01     | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 02     | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 03     | COMBUSTIBLES Y ENERGIA  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 04     | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 05     | TRANSPORTE  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 06     | COMUNICACIONES  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 07     | TURISMO   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 08     | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 03 09     | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| <b>04</b> | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  |             |          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |  |                              |
| 04 01     | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 04 02     | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 04 03     | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |
| 04 04     | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |  |                              |

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



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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

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

**TOTAL DEL GASTO: 143,026,444.20 100,275,014.65 243,301,458.85 87,682,877.77 87,340,607.89 155,618,581.08**

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

Fuente de Financiamiento

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave Presupuestaria<br>FF-OF-RF                                 | Descripción<br>Concepto | Egresos                    |   |                                  |                             |                          |  |                       | Subejercicio<br>Ene-Abr<br>(6=3-4) |
|--|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|  |                         | Aprobado<br>Ene-Abr<br>(1) | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Abr<br>(2) | Modificado<br>Ene-Abr<br>(3=1+2) | Devengado<br>Ene-Abr<br>(4) | Pagado<br>Ene-Abr<br>(5) |  |                       |                                    |
| <b>01 NO ETIQUETADO</b>  |                         | <b>143,026,444.20</b>      | <b>45,350,776.09</b>                              | <b>188,377,220.29</b>            | <b>87,682,877.77</b>        | <b>87,340,607.89</b>     |  | <b>100,694,342.52</b> |                                    |
| 01 01 RECURSOS FISCALES  |                         | 137,442,328.20             | 35,855,303.18                                     | 173,297,631.38                   | 87,682,877.77               | 87,340,607.89            |  | 85,614,753.61         |                                    |
| 01 01 01 INGRESOS PROPIOS  |                         | 137,442,328.20             | 35,855,303.18                                     | 173,297,631.38                   | 87,682,877.77               | 87,340,607.89            |  | 85,614,753.61         |                                    |
| 01 04 INGRESOS PROPIOS   |                         | 5,584,116.00               | 9,495,472.91                                      | 15,079,588.91                    | 0.00                        | 0.00                     |  | 15,079,588.91         |                                    |
| 01 04 04 PROGRAMA PRODDER  |                         | 5,584,116.00               | 0.00  | 5,584,116.00                     | 0.00                        | 0.00                     |  | 5,584,116.00          |                                    |
| 01 04 06 RECURSO MUNICIPAL EXCEDENTE                             |                         | 0.00                       | 1,991,279.45                                      | 1,991,279.45                     | 0.00                        | 0.00                     |  | 1,991,279.45          |                                    |
| 01 04 07 RECURSOS FISCALES MUNICIPIO                             |                         | 0.00                       | 7,504,193.46                                      | 7,504,193.46                     | 0.00                        | 0.00                     |  | 7,504,193.46          |                                    |
| <b>02 ETIQUETADO</b>   |                         | <b>0.00</b>                | <b>54,924,238.56</b>                              | <b>54,924,238.56</b>             | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              |  | <b>54,924,238.56</b>  |                                    |
| 02 05 RECURSOS FEDERALES   |                         | 0.00                       | 54,924,238.56                                     | 54,924,238.56                    | 0.00                        | 0.00                     |  | 54,924,238.56         |                                    |
| 02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO |                         | 0.00                       | 54,924,238.56                                     | 54,924,238.56                    | 0.00                        | 0.00                     |  | 54,924,238.56         |                                    |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>  |                         | <b>143,026,444.20</b>      | <b>100,275,014.65</b>                             | <b>243,301,458.85</b>            | <b>87,682,877.77</b>        | <b>87,340,607.89</b>     |  | <b>155,618,581.08</b> |                                    |

DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL  
 COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**TOTAL DEL GASTO:**



**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 30 DE ABRIL DE 2024**

| Análisis por: Ubicación Geográfica | Clave Presupuestaria | Descripción | Ent-Mun-Loc-Col | Concepto | Egresos               |  |                            |                       |                      |                              |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                    |                      |             |                 |          | Aprobado Ene-Abr (1)  | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5)   | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
| 06 COLIMA                          |                      |             |                 |          | 143,026,444.20        | 100,275,014.65                           | 243,301,458.85             | 87,682,877.77         | 87,340,607.89        | 155,618,581.08               |
| 06 007 MANZANILLO                  |                      |             |                 |          | 143,026,444.20        | 100,275,014.65                           | 243,301,458.85             | 87,682,877.77         | 87,340,607.89        | 155,618,581.08               |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>            |                      |             |                 |          | <b>143,026,444.20</b> | <b>100,275,014.65</b>                    | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b> | <b>155,618,581.08</b>        |

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA 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 30 DE ABRIL DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/ Colocación<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>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

ING. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2024**

| Análisis por: Modalidad de Programa |  | Egresos               |  |                            |                       |                      | Subejercicio          |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Clave Presupuestaria                | Descripción  | Aprobado Ene-Abr (1)  | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5)   | Ene-Abr (6=3-4)       |
| GGasto-TProg-Mod                    | Concepto   |                       |  |                            |                       |                      |                       |
| <b>1</b>                            | <b>PROGRAMAS</b>   | <b>143,026,444.20</b> | <b>0.00</b>                              | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b> | <b>155,618,581.08</b> |
| <b>1 1</b>                          | <b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1 1 S                               | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 1 1 U                               | OTROS SUBSIDIOS  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>1 2</b>                          | <b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>  | <b>143,026,444.20</b> | <b>100,275,014.65</b>                    | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b> | <b>155,618,581.08</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</b>                        | <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>143,026,444.20</b> | <b>100,275,014.65</b>                    | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b> | <b>155,618,581.08</b> |
| <b>1 3</b>                          | <b>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</b>                          | <b>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</b>                          | <b>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</b>                          | <b>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</b>                            | <b>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</b>                          | <b>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>           |

\*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 30 DE ABRIL DE 2024**

| Análisis por: Modalidad de Programa | Clave Presupuestaria | Descripción   | Concepto | Egresos               |  |                            |                       |                      | Subejercicio Ene-Abr (6=3+4) |      |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------|
|                                     |                      |   |          | Aprobado Ene-Abr (1)  | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5)   |                              |      |
| 2 1 C                               |                      | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00 |
| 2 1 D                               |                      | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00 |
| 2 1 H                               |                      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALÉS ANTERIORES                             |          | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00 |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b>             |                      |   |          | <b>143,026,444.20</b> | <b>100,275,014.65</b>                    | <b>243,301,458.85</b>      | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b> | <b>155,618,581.08</b>        |      |

  
 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 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave Presupuestaria | Descripción   | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                    | Subejercicio Ene-Abr (6=3+4) |
|----------------------|---|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|                      |   |          | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devengado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5) |                              |
| 001                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL   |          | 5,529,091.89         | 2,945,336.85                             | 8,474,428.74               | 3,315,870.02          | 3,202,523.16       | 5,158,558.72                 |
| 001 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL   |          | 5,529,091.89         | 2,945,336.85                             | 8,474,428.74               | 3,315,870.02          | 3,202,523.16       | 5,158,558.72                 |
| 002                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |          | 29,158,033.92        | 7,715,273.55                             | 36,873,307.47              | 17,474,788.86         | 17,365,909.89      | 19,398,518.61                |
| 002 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA  |          | 29,158,033.92        | 7,715,273.55                             | 36,873,307.47              | 17,474,788.86         | 17,365,909.89      | 19,398,518.61                |
| 003                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS   |          | 8,496,382.81         | 2,120,769.38                             | 10,617,152.19              | 4,765,280.88          | 4,765,280.88       | 5,851,871.31                 |
| 003 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS   |          | 8,496,382.81         | 2,120,769.38                             | 10,617,152.19              | 4,765,280.88          | 4,765,280.88       | 5,851,871.31                 |
| 004                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL   |          | 9,087,395.61         | 5,802,863.53                             | 14,890,259.14              | 8,600,833.50          | 8,600,833.50       | 6,289,425.64                 |
| 004 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL   |          | 9,087,395.61         | 5,802,863.53                             | 14,890,259.14              | 8,600,833.50          | 8,600,833.50       | 6,289,425.64                 |
| 005                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  |          | 82,947,591.79        | 14,242,951.98                            | 97,190,543.77              | 50,555,948.49         | 50,435,904.44      | 46,634,595.28                |
| 005 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION  |          | 82,947,591.79        | 14,242,951.98                            | 97,190,543.77              | 50,555,948.49         | 50,435,904.44      | 46,634,595.28                |
| 006                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA   |          | 7,020,008.54         | 66,268,950.53                            | 73,288,959.07              | 1,973,769.69          | 1,973,769.69       | 71,315,189.38                |
| 006 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA   |          | 7,020,008.54         | 66,268,950.53                            | 73,288,959.07              | 1,973,769.69          | 1,973,769.69       | 71,315,189.38                |
| 008                  | OBRA PUBLICA  |          | 0.00                 | 153,880.65                               | 153,880.65                 | 132,655.74            | 132,655.74         | 21,224.91                    |
| 008 02               | OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO   |          | 0.00                 | 153,880.65                               | 153,880.65                 | 132,655.74            | 132,655.74         | 21,224.91                    |
| 008 02 0 002         | AGUA POTABLE  |          | 0.00                 | 153,880.65                               | 153,880.65                 | 132,655.74            | 132,655.74         | 21,224.91                    |
| 008 02 0 002 0 33    | (CONVENIO) SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA. |          | 0.00                 | 153,880.65                               | 153,880.65                 | 132,655.74            | 132,655.74         | 21,224.91                    |
| 009                  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA  |          | 787,939.64           | 1,024,988.18                             | 1,812,927.82               | 863,730.59            | 863,730.59         | 949,197.23                   |
| 009 01               | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA  |          | 787,939.64           | 1,024,988.18                             | 1,812,927.82               | 863,730.59            | 863,730.59         | 949,197.23                   |

**TOTAL DEL GASTO: 143,026,444.20 100,275,014.65 243,301,458.85 87,682,877.77 87,340,607.89 155,618,581.08**



**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 30 DE ABRIL DE 2024**

| Análisis por: Programa Presupuestario | Clave Presupuestaria Descripción | Concepto | Egresos              |  |                            |                       |                    | Subejercicio Ene-Abr (6=3-4) |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|                                       |                                  |          | Aprobado Ene-Abr (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Abr (2) | Modificado Ene-Abr (3=1+2) | Devergado Ene-Abr (4) | Pagado Ene-Abr (5) |                              |
| Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct        |                                  |          |                      |  |                            |                       |                    |                              |

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Estimado/Aprobado    | Devengado             | Recaudado/Pagado      |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                    |                      |                       |                       |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                     |                      |                       |                       |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                    | 167,660,017.73       | 210,423,254.89        | 210,423,254.89        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                    |                      |                       |                       |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                      |                      |                       |                       |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                     | 143,026,444.20       | 87,682,877.77         | 87,340,607.89         |
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b> | <b>24,633,573.53</b> | <b>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</b> |

| Concepto  | Estimado/Aprobado    | Devengado             | Recaudado/Pagado      |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>       | <b>24,633,573.53</b> | <b>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)</b> | <b>24,633,573.53</b> | <b>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</b> |

| Concepto                           | Estimado/Aprobado | Devengado   | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>B. Amortización de la Deuda</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>C. Financiamiento Neto</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |



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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 08/05/2024 10:11:12 a. m.

- **Anexos**





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción  | Saldo Anterior        |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |             |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  | Debe                  | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber       |
| <b>ACTIVO</b>  |                       |             |                       |                       |                       |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>202,838,211.24</b> | <b>0.00</b> | <b>420,804,791.94</b> | <b>319,050,587.44</b> | <b>304,592,415.74</b> | <b>0.00</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 179,782,525.34        | 0.00        | 397,916,840.54        | 293,808,858.60        | 283,890,507.28        | 0.00        |
| EFFECTIVO  | 39,000.00             | 0.00        | 221,214.95            | 164,411.25            | 95,803.70             | 0.00        |
| BANCOS/TESORERIA   | 179,743,525.34        | 0.00        | 397,695,625.59        | 293,644,447.35        | 283,794,703.58        | 0.00        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 21,806,167.21         | 0.00        | 22,879,851.12         | 25,229,572.38         | 19,456,445.95         | 0.00        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 743,778.80            | 0.00        | 4,792,936.13          | 5,484,265.42          | 52,449.51             | 0.00        |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 21,062,388.41         | 0.00        | 18,086,914.99         | 19,745,306.96         | 19,403,996.44         | 0.00        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>4,056.18</b>       | <b>0.00</b> | <b>8,100.28</b>       | <b>12,156.46</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,056.18              | 0.00        | 8,100.28              | 12,156.46             | 0.00                  | 0.00        |
| <b>ALMACÉN</b>   | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1,245,462.51</b>   | <b>0.00</b> |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 1,245,462.51          | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 1,245,462.51          | 0.00        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>687,412,795.11</b> | <b>0.00</b> | <b>5,518,201.14</b>   | <b>0.00</b>           | <b>692,930,996.25</b> | <b>0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 489,971,261.78        | 0.00        | 132,655.74            | 0.00                  | 490,103,917.52        | 0.00        |
| TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 9,782,398.00          | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 9,782,398.00          | 0.00        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 334,050,709.96        | 0.00        | 132,655.74            | 0.00                  | 334,183,365.70        | 0.00        |
| CONSTRUCCIONES EN  | 53,720,822.41         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 53,720,822.41         | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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>5,385,545.40</b>   | <b>0.00</b>           | <b>209,734,236.42</b> | <b>0.00</b>          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                  | 9,291,686.01          | 0.00                 | 492,016.66            | 0.00                  | 9,783,702.67          | 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 MÉDICO Y DE LABORATORIO                          | 576,487.89            | 0.00                 | 36,998.21             | 0.00                  | 613,486.10            | 0.00                 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 56,528,400.71         | 0.00                 | 4,714,922.43          | 0.00                  | 61,243,323.14         | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                               | 137,811,860.59        | 0.00                 | 138,018.10            | 0.00                  | 137,949,878.69        | 0.00                 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                          | 14,300.00             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 14,300.00             | 0.00                 |
| <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b> | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>7,385,428.67</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                             | 0.00                  | 7,311,778.07         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 7,311,778.07         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                               | 0.00                  | 73,650.60            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 73,650.60            |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>   | <b>478,270.98</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>478,270.98</b>     | <b>0.00</b>          |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                        | 455,030.98            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 455,030.98            | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 23,240.00             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 23,240.00             | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>           | <b>46,498,649.61</b> | <b>163,761,582.81</b> | <b>143,477,915.31</b> | <b>0.00</b>           | <b>26,214,982.11</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 46,498,649.61        | 163,761,582.81        | 143,477,915.31        | 0.00                  | 26,214,982.11        |
| SERVICIOS PERSONALES   | 0.00                  | 0.00                 | 57,854,852.00         | 57,854,852.00         | 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 30 DE ABRIL 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          | 46,851,248.86         | 47,289,614.32         | 0.00         | 9,196,410.21          |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00           | 18,374,664.18         | 14,918,514.22         | 235,915.84            | 0.00         | 3,692,065.80          |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 18,809,656.94         | 43,141,040.29         | 37,101,605.71         | 0.00         | 12,770,222.36         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00           | 556,283.74            | 318,806.88            | 318,806.88            | 0.00         | 556,283.74            |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00           | 0.00                  | 677,120.56            | 677,120.56            | 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 PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>266,675,630.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>266,675,630.77</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ 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 PÚBLICAS 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 PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>0.00</b>    | <b>577,076,725.97</b> | <b>184,429,945.88</b> | <b>183,727,440.76</b> | <b>0.00</b>  | <b>576,374,220.85</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 30 DE ABRIL 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>716,108.12</b> | <b>183,727,440.76</b> | <b>0.00</b>   | <b>576,759,609.11</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                  | 15,910.00         | 183,727,440.76        | 0.00          | 183,711,530.76        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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  | 60,753.45   | 184,988,535.43 | 0.00         | 184,927,781.98 |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 0.00           | 0.00  | 60,753.45   | 175,659,391.32 | 0.00         | 175,598,637.87 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS   | 0.00           | 0.00  | 49,385.24   | 169,565,941.28 | 0.00         | 169,516,556.04 |
| PRODUCTOS  | 0.00           | 0.00  | 11,368.21   | 6,093,450.04   | 0.00         | 6,082,081.83   |
| APROVECHAMIENTOS   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 6,286,093.16   | 0.00         | 6,286,093.16   |
| OTROS APROVECHAMIENTOS   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 6,286,093.16   | 0.00         | 6,286,093.16   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 3,043,050.95   | 0.00         | 3,043,050.95   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 3,043,050.95   | 0.00         | 3,043,050.95   |
| APORTACIONES, CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 25,495,472.91  | 0.00         | 25,495,472.91  |
| APORTACIONES, CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 25,495,472.91  | 0.00         | 25,495,472.91  |
| APORTACIONES, CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 16,000,000.00  | 0.00         | 16,000,000.00  |
| CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 9,495,472.91   | 0.00         | 9,495,472.91   |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos   |            | Saldo Actual  |       |
|---|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|
|   | Debe           | Haber | Debe          | Haber      | Debe          | Haber |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                |       |               |            |               |       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                |       |               |            |               |       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                |       |               |            |               |       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00  | 74,485,785.70 | 124,826.30 | 74,360,959.40 | 0.00  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00  | 38,544,276.99 | 9,405.40   | 38,534,871.59 | 0.00  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00  | 20,131,350.52 | 0.00       | 20,131,350.52 | 0.00  |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00  | 132,612.55    | 0.00       | 132,612.55    | 0.00  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00  | 3,060,909.55  | 9,405.40   | 3,051,504.15  | 0.00  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                |       |               |            |               |       |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00  | 2,627,616.04  | 0.00       | 2,627,616.04  | 0.00  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00  | 12,591,788.33 | 0.00       | 12,591,788.33 | 0.00  |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00  | 5,123,203.41  | 0.00       | 5,123,203.41  | 0.00  |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00  | 210,374.03    | 0.00       | 210,374.03    | 0.00  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00  | 22,815.64     | 0.00       | 22,815.64     | 0.00  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00  | 2,473,069.21  | 0.00       | 2,473,069.21  | 0.00  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00  | 373,877.00    | 0.00       | 373,877.00    | 0.00  |
|   | 0.00           | 0.00  | 1,334,473.70  | 0.00       | 1,334,473.70  | 0.00  |
|   | 0.00           | 0.00  | 2,400.00      | 0.00       | 2,400.00      | 0.00  |
|   | 0.00           | 0.00  | 706,193.83    | 0.00       | 706,193.83    | 0.00  |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                   | Saldo Actual         |             |
|--|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber             | Debe                 | Haber       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,818,305.30</b> | <b>115,420.90</b> | <b>30,702,884.40</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 23,506,798.35        | 0.00              | 23,506,798.35        | 0.00        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 91,349.05            | 0.00              | 91,349.05            | 0.00        |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 0.00           | 0.00        | 833,218.40           | 103,543.96        | 729,674.44           | 0.00        |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,276,903.42         | 455.94            | 1,276,447.48         | 0.00        |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 2,123,430.15         | 0.00              | 2,123,430.15         | 0.00        |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 0.00              | 30,000.00            | 0.00        |
| SERVICIOS OFICIALES  | 0.00           | 0.00        | 2,555.00             | 0.00              | 2,555.00             | 0.00        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00        | 2,954,050.93         | 11,421.00         | 2,942,629.93         | 0.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b>  | <b>1,717.99</b>   | <b>7,803,717.23</b>  | <b>0.00</b> |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00        | 7,805,435.22         | 1,717.99          | 7,803,717.23         | 0.00        |
| JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00        | 7,805,435.22         | 1,717.99          | 7,803,717.23         | 0.00        |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>                                  |                |             |                      |                   |                      |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                                  |                |             |                      |                   |                      |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                            |                |             |                      |                   |                      |             |
| LEY DE INGRESOS  | 0.00           | 0.00        | 857,428,378.88       | 857,428,378.88    | 0.00                 | 0.00        |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00           | 0.00        | 371,919,143.83       | 0.00              | 371,919,143.83       | 0.00        |
| DERECHOS   | 0.00           | 0.00        | 352,246,736.92       | 0.00              | 352,246,736.92       | 0.00        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                       |
|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber                 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00        | 12,013,627.46         | 0.00                  | 12,013,627.46        | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 7,658,779.45          | 0.00                  | 7,658,779.45         | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>210,484,008.34</b> | <b>436,399,608.75</b> | <b>0.00</b>          | <b>225,915,600.41</b> |
| DERECHOS  | 0.00           | 0.00        | 175,659,391.32        | 352,307,490.37        | 0.00                 | 176,648,099.05        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00        | 6,286,093.16          | 12,013,627.46         | 0.00                 | 5,727,534.30          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 3,043,050.95          | 7,658,779.45          | 0.00                 | 4,615,728.50          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00        | 25,495,472.91         | 64,419,711.47         | 0.00                 | 38,924,238.56         |
| <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,419,711.47</b>  | <b>0.00</b>           | <b>64,419,711.47</b> | <b>0.00</b>           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00        | 64,419,711.47         | 0.00                  | 64,419,711.47        | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>210,544,761.79</b> | <b>210,544,761.79</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| DERECHOS  | 0.00           | 0.00        | 175,720,144.77        | 175,720,144.77        | 0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00        | 6,286,093.16          | 6,286,093.16          | 0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 3,043,050.95          | 3,043,050.95          | 0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00        | 25,495,472.91         | 25,495,472.91         | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>60,753.45</b>      | <b>210,484,008.34</b> | <b>0.00</b>          | <b>210,423,254.89</b> |
| DERECHOS  | 0.00           | 0.00        | 60,753.45             | 175,659,391.32        | 0.00                 | 175,598,637.87        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 6,286,093.16          | 0.00                 | 6,286,093.16          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 3,043,050.95          | 0.00                 | 3,043,050.95          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 25,495,472.91         | 0.00                 | 25,495,472.91         |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>823,475,814.59</b> | <b>823,475,814.59</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>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        |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                      |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                |
| 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>434,613,573.74</b> | <b>118,237,125.19</b> | <b>316,376,448.55</b> | <b>0.00</b>          |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 165,140,923.97        | 57,273,710.09         | 107,867,213.88        | 0.00                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00           | 0.00        | 34,365,865.33         | 8,864,864.33          | 25,501,001.00         | 0.00                 |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00           | 0.00        | 98,811,099.13         | 31,645,108.39         | 67,165,990.74         | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00        | 32,677,970.37         | 7,805,435.22          | 24,872,535.15         | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00           | 0.00        | 29,574,122.82         | 12,044,079.77         | 17,530,043.05         | 0.00                 |
| INVERSION PUBLICA  | 0.00           | 0.00        | 72,543,592.12         | 286,536.39            | 72,257,055.73         | 0.00                 |
| DEUDA PUBLICA  | 0.00           | 0.00        | 1,500,000.00          | 317,391.00            | 1,182,609.00          | 0.00                 |
| <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>23,723,633.75</b>  | <b>103,968,737.40</b> | <b>0.00</b>           | <b>80,245,103.65</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 0.00           | 0.00        | 18,284,447.10         | 29,267,551.04         | 0.00                  | 10,983,103.94        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 0.00           | 0.00        | 520,809.54            | 1,977,412.29          | 0.00                  | 1,456,602.75         |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 0.00           | 0.00        | 815,873.09            | 1,292,776.25          | 0.00                  | 476,903.16           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 4,842,288.24          | 0.00                  | 4,842,288.24         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                  | 0.00           | 0.00        | 3,631,232.37          | 2,015,117.46          | 1,616,114.91          | 0.00                 |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual        |               |
|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                | Haber         |
| INVERSION PUBLICA                                      | 0.00           | 0.00        | 153,880.65           | 64,573,592.12        | 0.00                | 64,419,711.47 |
| DEUDA PUBLICA  | 0.00           | 0.00        | 317,391.00           | 0.00                 | 317,391.00          | 0.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>94,640,035.73</b> | <b>88,394,737.35</b> | <b>6,245,298.38</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>COMPROMETIDO</b>                                    |                |             |                      |                      |                     |               |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 38,998,668.39        | 38,553,682.39        | 444,986.00          | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 8,344,054.79         | 5,576,474.41         | 2,767,580.38        | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 30,944,656.20        | 30,939,226.20        | 5,430.00            | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 7,807,153.21         | 7,807,153.21         | 0.00                | 0.00          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 8,412,847.40         | 5,385,545.40         | 3,027,302.00        | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA                                      | 0.00           | 0.00        | 132,655.74           | 132,655.74           | 0.00                | 0.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>88,740,982.42</b> | <b>88,604,016.07</b> | <b>136,966.35</b>   | <b>0.00</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 38,553,682.39        | 38,533,682.39        | 20,000.00           | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 5,123,203.41         | 5,120,199.92         | 3,003.49            | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 30,820,811.24        | 30,706,848.38        | 113,962.86          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 7,807,153.21         | 7,807,153.21         | 0.00                | 0.00          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00           | 0.00        | 6,303,476.43         | 6,303,476.43         | 0.00                | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA                                      | 0.00           | 0.00        | 132,655.74           | 132,655.74           | 0.00                | 0.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>91,447,226.42</b> | <b>91,241,922.89</b> | <b>205,303.53</b>   | <b>0.00</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00        | 40,554,635.59        | 40,554,635.59        | 0.00                | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00        | 5,124,571.81         | 5,014,431.38         | 110,140.43          | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00        | 30,606,802.61        | 30,511,639.51        | 95,163.10           | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS        | 0.00           | 0.00        | 7,807,153.21         | 7,807,153.21         | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Descripción   | Saldo Anterior          |                         | Movimientos             |                         | Saldo Actual            |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Debe                    | Haber                   | Debe                    | Haber                   | Debe                    | Haber                   |
| AYUDAS  | 0.00                    | 0.00                    | 7,221,407.46            | 7,221,407.46            | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES,<br>INMUEBLES E<br>INTANGIBLES                   | 0.00                    | 0.00                    | 132,655.74              | 132,655.74              | 0.00                    | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA   | 0.00                    | 0.00                    | 90,310,362.53           | 2,969,754.64            | 87,340,607.89           | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE<br/>EGRESOS PAGADO</b>                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| SERVICIOS PERSONALES  | 0.00                    | 0.00                    | 40,545,230.19           | 2,030,358.60            | 38,514,871.59           | 0.00                    |
| MATERIALES Y<br>SUMINISTROS                                     | 0.00                    | 0.00                    | 5,014,431.38            | 4,371.89                | 5,010,059.49            | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES   | 0.00                    | 0.00                    | 30,509,133.57           | 15,375.13               | 30,493,758.44           | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS,<br>ASIGNACIONES,<br>SUBSIDIOS Y OTRAS<br>AYUDAS | 0.00                    | 0.00                    | 7,805,435.22            | 1,717.99                | 7,803,717.23            | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES,<br>INMUEBLES E<br>INTANGIBLES                   | 0.00                    | 0.00                    | 6,303,476.43            | 917,931.03              | 5,385,545.40            | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA   | 0.00                    | 0.00                    | 132,655.74              | 0.00                    | 132,655.74              | 0.00                    |
| <b>CUENTAS DE CIERRE<br/>PRESUPUESTARIO</b>                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1,006,093,858.11</b> | <b>1,006,093,858.11</b> | <b>2,537,770,689.61</b> | <b>2,537,770,689.61</b> | <b>2,044,107,926.29</b> | <b>2,044,107,926.29</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 30 DE ABRIL 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>426,322,993.08</b> | <b>319,050,587.44</b> | <b>997,523,411.99</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1            | ACTIVO CIRCULANTE                   | 202,838,211.24        | 0.00        | 420,804,791.94        | 319,050,587.44        | 304,592,415.74        | 0.00        |
| 1-1-1          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES            | 179,782,525.34        | 0.00        | 397,916,840.54        | 293,808,858.60        | 283,890,507.28        | 0.00        |
| 1-1-1-1        | EFFECTIVO                           | 39,000.00             | 0.00        | 221,214.95            | 164,411.25            | 95,803.70             | 0.00        |
| 1-1-1-1-1      | FONDOS DE CAJA                      | 39,000.00             | 0.00        | 221,214.95            | 164,411.25            | 95,803.70             | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1    | FONDOS FIJOS DE CAJERAS             | 36,000.00             | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 36,000.00             | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-15 | GAVIÑO ORTIZ MARITZA                | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-18 | VENTURA ESPINOZA GABRIELA           | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-23 | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH          | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-25 | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA       | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-30 | CARO RUIZ ARANTXA AIMEE             | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-32 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID       | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-38 | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA              | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-39 | MOSCO FIERRO VALERIA                | 20,000.00             | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 20,000.00             | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-40 | AIXA MELINA MORALES MARTINEZ        | 2,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-1-2  | FONDOS REVOLVENTES                  | 3,000.00              | 0.00        | 221,214.95            | 164,411.25            | 59,803.70             | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-22 | CHIPRES ANDRADE LEONARDO            | 0.00                  | 0.00        | 24,000.00             | 16,000.00             | 8,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-43 | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE            | 0.00                  | 0.00        | 60,543.00             | 52,543.00             | 8,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-47 | VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA | 0.00                  | 0.00        | 14,567.51             | 14,567.51             | 0.00                  | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-56 | TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA             | 0.00                  | 0.00        | 3,000.00              | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-62 | MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO      | 0.00                  | 0.00        | 8,732.56              | 5,732.56              | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-66 | REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL         | 3,000.00              | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-69 | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA          | 0.00                  | 0.00        | 5,000.00              | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-70 | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL        | 0.00                  | 0.00        | 28,824.68             | 20,824.68             | 8,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-72 | ELDER DOVAL ESTRADA                 | 0.00                  | 0.00        | 37,596.35             | 32,596.35             | 5,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-73 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ   | 0.00                  | 0.00        | 5,000.00              | 0.00                  | 5,000.00              | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción   | Saldo Anterior        |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |             |
|--------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                    |   | Debe                  | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber       |
| 1-1-1-1-1-2-76     | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID                                | 0.00                  | 0.00        | 5,861.81              | 2,861.81              | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-78     | RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE                              | 0.00                  | 0.00        | 9,533.72              | 4,533.72              | 5,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-79     | MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO                               | 0.00                  | 0.00        | 10,014.06             | 7,014.06              | 3,000.00              | 0.00        |
| 1-1-1-1-1-2-80     | VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO                                | 0.00                  | 0.00        | 8,541.26              | 7,737.56              | 803.70                | 0.00        |
| <b>1-1-1-2</b>     | <b>BANCOS/ TESORERIA</b>                                  | <b>179,743,525.34</b> | <b>0.00</b> | <b>397,695,625.59</b> | <b>293,644,447.35</b> | <b>283,794,703.58</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-1-2-1</b>   | <b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>                           | <b>179,743,525.34</b> | <b>0.00</b> | <b>397,695,625.59</b> | <b>293,644,447.35</b> | <b>283,794,703.58</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-1-2-1-2</b> | <b>BANCO HSBC</b>   | <b>577,415.38</b>     | <b>0.00</b> | <b>184,440.46</b>     | <b>0.00</b>           | <b>761,855.84</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-1-1-2-1-2-1      | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS               | 577,415.38            | 0.00        | 184,440.46            | 0.00                  | 761,855.84            | 0.00        |
| <b>1-1-1-2-1-3</b> | <b>BANCO BANCOMER</b>                                     | <b>900,845.45</b>     | <b>0.00</b> | <b>11,264,386.18</b>  | <b>12,104,796.96</b>  | <b>60,434.67</b>      | <b>0.00</b> |
| 1-1-1-2-1-3-2      | BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801                 | 900,845.45            | 0.00        | 11,264,386.18         | 12,104,796.96         | 60,434.67             | 0.00        |
| <b>1-1-1-2-1-4</b> | <b>BANCO BANORTE</b>                                      | <b>358,975.83</b>     | <b>0.00</b> | <b>6,456,413.86</b>   | <b>6,752,766.00</b>   | <b>62,623.69</b>      | <b>0.00</b> |
| 1-1-1-2-1-4-25     | BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS - REFERENCIADA)            | 358,975.83            | 0.00        | 6,456,413.86          | 6,752,766.00          | 62,623.69             | 0.00        |
| <b>1-1-1-2-1-5</b> | <b>BANCO SANTANDER</b>                                    | <b>118,708.70</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,945,907.33</b>   | <b>2,014,726.59</b>   | <b>49,889.44</b>      | <b>0.00</b> |
| 1-1-1-2-1-5-6      | CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)                            | 0.00                  | 0.00        | 1,073,609.56          | 1,073,609.55          | 0.01                  | 0.00        |
| 1-1-1-2-1-5-7      | SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 118,708.70            | 0.00        | 872,297.77            | 941,117.04            | 49,889.43             | 0.00        |
| <b>1-1-1-2-1-9</b> | <b>BANCO BANBAJO</b>                                      | <b>167,819,882.50</b> | <b>0.00</b> | <b>331,777,768.63</b> | <b>218,512,968.07</b> | <b>281,084,683.06</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-1-2-1-9-1      | BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)                | 1,530,307.06          | 0.00        | 63,741,978.42         | 53,313,991.96         | 11,958,293.52         | 0.00        |
| 1-1-1-2-1-9-2      | BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)        | 37,924,912.40         | 0.00        | 29,429,624.48         | 0.00                  | 67,354,536.88         | 0.00        |
| 1-1-1-2-1-9-3      | BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)      | 2,852,628.91          | 0.00        | 66,250,250.50         | 40,085,906.40         | 29,016,973.01         | 0.00        |
| 1-1-1-2-1-9-8      | BAJO-6822/301082  | 8,426,957.15          | 0.00        | 1,270,399.16          | 0.00                  | 9,697,356.31          | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave           | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos    |               | Saldo Actual  |       |
|-----------------|---|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|-------|
|                 |   | Debe           | Haber | Debe           | Haber         | Debe          | Haber |
| 1-1-1-2-1-9-14  | RECURSOS FEDERALES (VARIOS)   | 55,197,568.42  | 0.00  | 1,484,641.67   | 0.00          | 56,682,210.09 | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-24  | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES                   | 39,438,572.30  | 0.00  | 116,916,145.97 | 89,018,001.41 | 67,336,716.86 | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-25  | BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)                          | 1,014,157.80   | 0.00  | 13,650.62      | 1,027,808.42  | 0.00          | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-26  | BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022                                 | 2,964,037.55   | 0.00  | 68,386.72      | 606,115.43    | 2,426,308.84  | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-30  | BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022                        | 296,263.46     | 0.00  | 156,449.45     | 0.00          | 452,712.91    | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-32  | BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)                      | 609,681.18     | 0.00  | 26,594,295.40  | 23,788,517.60 | 3,415,458.98  | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-35  | BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)                           | 11,385,170.12  | 0.00  | 202,222.13     | 10,672,626.85 | 914,765.40    | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-37  | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023                                       | 6,179,626.15   | 0.00  | 207.70         | 0.00          | 6,179,833.85  | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-38  | BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023                        | 0.00           | 0.00  | 16,097,975.11  | 0.00          | 16,097,975.11 | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-9-39  | BAJIO 43451533/1533 FISM 2024                                       | 0.00           | 0.00  | 9,551,541.30   | 0.00          | 9,551,541.30  | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-12    | BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024                       | 9,339,055.85   | 0.00  | 45,955,134.58  | 54,259,189.73 | 1,035,000.70  | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-12-9  | AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)                             | 82,874.11      | 0.00  | 592,614.96     | 197,061.29    | 478,427.78    | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-12-10 | AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)                          | 9,256,181.74   | 0.00  | 45,362,519.62  | 54,062,128.44 | 556,572.92    | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-13    | BANCO AZTECA  | 628,641.63     | 0.00  | 111,574.55     | 0.00          | 740,216.18    | 0.00  |
| 1-1-1-2-1-13-1  | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)                                   | 628,641.63     | 0.00  | 111,574.55     | 0.00          | 740,216.18    | 0.00  |
| 1-1-2           | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                          | 21,806,167.21  | 0.00  | 22,879,851.12  | 25,229,572.38 | 19,456,445.95 | 0.00  |
| 1-1-2-3         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 743,778.80     | 0.00  | 4,792,936.13   | 5,484,265.42  | 52,449.51     | 0.00  |
| 1-1-2-3-1       | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 686,995.28     | 0.00  | 126,545.56     | 789,540.91    | 23,999.93     | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción                     | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|               |                                 | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 1-1-2-3-1-14  | BARAJAS LOPEZ JAVIER            | 0.00           | 0.00  | 4,230.76    | 4,230.76  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-13  | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL    | 24,492.44      | 0.00  | 0.00        | 24,492.44 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-17  | SANDOVAL LOPEZ GEORGINA         | 0.00           | 0.00  | 11,238.88   | 11,238.88 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-44  | GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL      | 0.00           | 0.00  | 5,000.00    | 5,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-46  | OCHOA PRECIADO ADALBERTO        | 0.00           | 0.00  | 997.93      | 997.93    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-53  | LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO   | 0.00           | 0.00  | 990.98      | 990.98    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-61  | TORRES REYES ISRAEL             | 0.00           | 0.00  | 1,220.13    | 1,220.13  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-68  | GARCIA SANTIAGO MARCOS          | 0.00           | 0.00  | 9,150.48    | 9,150.48  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-69  | CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA     | 0.00           | 0.00  | 11,477.75   | 11,477.75 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-71  | GUTIERREZ MANCILLA BENITO       | 0.00           | 0.00  | 5,000.00    | 5,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-104 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR    | 0.00           | 0.00  | 2,271.08    | 2,271.08  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-121 | HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE  | 19,999.93      | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 19,999.93    | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-137 | CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA        | 250.00         | 0.00  | 0.00        | 250.00    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-166 | PACHECO PEREZ JUAN CARLOS       | 26,087.90      | 0.00  | 0.00        | 26,087.90 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-174 | MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO      | 3,000.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 3,000.00     | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-235 | RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL       | 40,157.50      | 0.00  | 0.00        | 40,157.50 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-246 | ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN   | 0.00           | 0.00  | 8,842.89    | 8,842.89  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-258 | MUNGUJA LOZOYA SERGIO           | 14,798.56      | 0.00  | 0.00        | 14,798.56 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-263 | CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO | 1,000.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00      | 1,000.00     | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-273 | CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL     | 2,527.00       | 0.00  | 0.00        | 2,527.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-280 | FLORES RUBIO ALFREDO            | 0.00           | 0.00  | 8,967.50    | 8,967.50  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-287 | GONZALEZ VALENCIA SERGIO        | 0.00           | 0.00  | 9,332.70    | 9,332.70  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-292 | LOPEZ CORONA GUSTAVO            | 0.00           | 0.00  | 1,220.78    | 1,220.78  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-307 | FARIAS CASTILLO OMAR ULISES     | 11,441.69      | 0.00  | 0.00        | 11,441.69 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-339 | BAUTTISTA GALLARDO              | 0.00           | 0.00  | 14,258.93   | 14,258.93 | 0.00         | 0.00  |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave         | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|---------------|---|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|               |   | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 1-1-2-3-1-346 | ROBERTO   |                |       |             |           |              |       |
| 1-1-2-3-1-379 | LONVERA MELCHOR AURELIO                               | 4,189.00       | 0.00  | 0.00        | 4,189.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-383 | ROJAS LOPEZ CRISTINA                                  | 61,405.02      | 0.00  | 0.00        | 61,405.02 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-389 | FLORES LARIOS GUADALUPE                               | 63,274.74      | 0.00  | 0.00        | 63,274.74 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-404 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO                              | 9,736.80       | 0.00  | 0.00        | 9,736.80  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-421 | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA                         | 0.00           | 0.00  | 15,474.02   | 15,474.02 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-457 | RAMOS LARIOS MARTIN                                   | 2,000.00       | 0.00  | 0.00        | 2,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-459 | RINCON FLORES KAREN SARAHÍ                            | 3,163.53       | 0.00  | 0.00        | 3,163.53  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-462 | DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM                      | 3,981.34       | 0.00  | 0.00        | 3,981.34  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-467 | MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR                          | 3,083.62       | 0.00  | 0.00        | 3,083.62  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-470 | OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO                             | 2,647.68       | 0.00  | 0.00        | 2,647.68  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-471 | BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN | 3,442.00       | 0.00  | 0.00        | 3,442.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-475 | GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA                            | 1,912.00       | 0.00  | 0.00        | 1,912.00  | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-479 | GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA                            | 600.00         | 0.00  | 0.00        | 600.00    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-480 | GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA                        | 10,668.53      | 0.00  | 0.00        | 10,668.53 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-489 | CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL                    | 11,753.95      | 0.00  | 0.00        | 11,753.95 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-500 | GOMEZ ANDRADE JONATHAN MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS | 0.00           | 0.00  | 458.40      | 458.40    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-511 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS                        | 10,172.35      | 0.00  | 0.00        | 10,172.35 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-512 | GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO                       | 0.00           | 0.00  | 819.46      | 819.46    | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-513 | SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO                          | 15,250.00      | 0.00  | 0.00        | 15,250.00 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-516 | CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO                     | 40,796.35      | 0.00  | 0.00        | 40,796.35 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-518 | PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID                         | 16,337.76      | 0.00  | 0.00        | 16,337.76 | 0.00         | 0.00  |
| 1-1-2-3-1-521 | VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO                     | 16,917.67      | 0.00  | 0.00        | 16,917.67 | 0.00         | 0.00  |
|               | RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO                       | 6,500.00       | 0.00  | 0.00        | 6,500.00  | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior       |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             |
|------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                  |   | Debe                 | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber       |
| 1-1-2-3-1-541    | GARCIA PEREZ JACOBO   | 3,378.45             | 0.00        | 0.00                 | 3,378.45             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-543    | MADRIGAL FLORES<br>CRESCENCIO   | 204.77               | 0.00        | 0.00                 | 204.77               | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-544    | PELAYO GARCIA MARIA<br>FERNANDA   | 61,728.63            | 0.00        | 0.00                 | 61,728.63            | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-545    | AYALA NOVELA KARINA<br>ELIZABETH  | 117,172.17           | 0.00        | 0.00                 | 117,172.17           | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-546    | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA<br>EDID  | 1,581.11             | 0.00        | 0.00                 | 1,581.11             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-550    | MENDOZA GOMEZ CARLOS<br>RAFAEL  | 8,780.03             | 0.00        | 0.00                 | 8,780.03             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-551    | RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>SECUNDINO  | 36,064.93            | 0.00        | 0.00                 | 36,064.93            | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-552    | OCHOA COVARRUBIAS<br>GERARDO BILLEY   | 3,439.14             | 0.00        | 0.00                 | 3,439.14             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-558    | GONZALEZ FRANCO EMMA<br>LIZBETH   | 11,225.13            | 0.00        | 0.00                 | 11,225.13            | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-559    | RODRIGUEZ JORGE   | 9,833.56             | 0.00        | 0.00                 | 9,833.56             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-560    | MORENO SALINAS PERLA<br>YARABIT   | 2,000.00             | 0.00        | 0.00                 | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-580    | DIAZ RAMOS OSWALDO  | 0.00                 | 0.00        | 1,220.78             | 1,220.78             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-581    | ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO   | 0.00                 | 0.00        | 1,155.42             | 1,155.42             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-582    | ROBERTO AGUILAR GUZMAN  | 0.00                 | 0.00        | 1,525.01             | 1,525.01             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-588    | HERRERA QUIÑONES<br>SALVADOR  | 0.00                 | 0.00        | 430.11               | 430.11               | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-589    | MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO   | 0.00                 | 0.00        | 918.58               | 918.58               | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-590    | OLIVERA VICENTE ELENAR  | 0.00                 | 0.00        | 8,422.70             | 8,422.70             | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-596    | CHAVEZ ARREOLA CARLOS   | 0.00                 | 0.00        | 997.93               | 997.93               | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-1-601    | VACA DUEÑAS PEDRO   | 0.00                 | 0.00        | 922.36               | 922.36               | 0.00                 | 0.00        |
| <b>1-1-2-3-3</b> | <b>DEUDORES DIVERSOS POR<br/>GASTOS A COMPROBAR</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>4,567,109.55</b>  | <b>4,552,109.55</b>  | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 1-1-2-3-3-3      | CAPDAM  | 0.00                 | 0.00        | 4,552,109.55         | 4,552,109.55         | 0.00                 | 0.00        |
| 1-1-2-3-3-9      | CHIPRES ANDRADE<br>LEONARDO   | 0.00                 | 0.00        | 15,000.00            | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00        |
| 1-1-2-3-6        | INSTITUTO DE PENSIONES DE<br>LOS SERVIDORES PUBLICOS<br>DEL ESTADO DE COLIMA  | 56,783.52            | 0.00        | 99,281.02            | 142,614.96           | 13,449.58            | 0.00        |
| <b>1-1-2-9</b>   | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR<br/>EFECTIVO O EQUIVALENTES A<br/>CORTO PLAZO</b> | <b>21,062,388.41</b> | <b>0.00</b> | <b>18,086,914.99</b> | <b>19,745,306.96</b> | <b>19,403,996.44</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior       |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             |
|------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                  |   | Debe                 | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber       |
| <b>1-1-2-9-1</b> | <b>IVA ACREDITABLE</b>  | <b>20,874,189.41</b> | <b>0.00</b> | <b>16,043,770.99</b> | <b>17,756,048.96</b> | <b>19,161,911.44</b> | <b>0.00</b> |
| 1-1-2-9-1-1      | IVA ACREDITABLE<br>PROVISIONADO 16%   | 8,988,767.60         | 0.00        | 7,634,808.18         | 8,154,381.18         | 8,469,194.60         | 0.00        |
| 1-1-2-9-1-2      | IVA ACREDITABLE PAGADO<br>16%   | 0.06                 | 0.00        | 8,289,836.78         | 8,289,836.78         | 0.06                 | 0.00        |
| 1-1-2-9-1-4      | I.V.A. A FAVOR  | 11,885,421.75        | 0.00        | 119,126.03           | 1,311,831.00         | 10,692,716.78        | 0.00        |
| <b>1-1-2-9-2</b> | <b>OTROS DERECHOS A<br/>RECIBIR EQUIVALENTES DE<br/>EFECTIVO EN EL CORTO<br/>PLAZO</b>                      | <b>188,199.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,043,144.00</b>  | <b>1,989,258.00</b>  | <b>242,085.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 1-1-2-9-2-1      | DEPOSITO EN GARANTIA<br>ENERGIA ELECTRICA CFE   | 188,199.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 188,199.00           | 0.00        |
| 1-1-2-9-2-2      | SUPER KIOSKO SA DE CV   | 0.00                 | 0.00        | 2,043,144.00         | 1,989,258.00         | 53,886.00            | 0.00        |
| <b>1-1-3</b>     | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O<br/>SERVICIOS</b>  | <b>4,056.18</b>      | <b>0.00</b> | <b>8,100.28</b>      | <b>12,156.46</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-3-1</b>   | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES<br/>POR ADQUISICIÓN DE BIENES<br/>Y PRESTACION DE SERVICIOS<br/>A CORTO PLAZO</b> | <b>4,056.18</b>      | <b>0.00</b> | <b>8,100.28</b>      | <b>12,156.46</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>1-1-3-1-1</b> | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES<br/>POR ADQUISICIÓN DE<br/>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> |
| 1-1-3-1-1-1      | ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.   | 4,056.18             | 0.00        | 0.00                 | 4,056.18             | 0.00                 | 0.00        |
| <b>1-1-3-1-2</b> | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES<br/>POR PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>8,100.28</b>      | <b>8,100.28</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 1-1-3-1-2-2      | TORRES MEJIA ANGELICA   | 0.00                 | 0.00        | 8,100.28             | 8,100.28             | 0.00                 | 0.00        |
| <b>1-1-5</b>     | <b>ALMACEN<br/>DE MATERIALES Y<br/>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> |
| 1-1-5-1          | MATERIALES DE<br>ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN<br>DE DOCUMENTOS Y<br>ARTÍCULOS OFICIALES                          | 1,245,462.51         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,245,462.51         | 0.00        |
| <b>1-1-5-1-1</b> | <b>MATERIALES DE<br/>ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN<br/>DE DOCUMENTOS Y<br/>ARTÍCULOS OFICIALES</b>                | <b>2,078.78</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,078.78</b>      | <b>0.00</b> |
| 1-1-5-1-1-1      | MATERIALES, ÚTILES Y<br>EQUIPOS MENORES DE<br>OFICINA   | 1,028.10             | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,028.10             | 0.00        |
| 1-1-5-1-1-2      | MATERIALES Y ÚTILES DE<br>IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 1,050.68             | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,050.68             | 0.00        |
| <b>1-1-5-1-3</b> | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS<br/>DE CONSTRUCCIÓN Y DE</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> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior        |             | Movimientos         |             | Saldo Actual          |             |
|--------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                    |  | Debe                  | Haber       | Debe                | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>REPARACIÓN</b>  |  |                       |             |                     |             |                       |             |
| 1-1-5-1-3-6        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                     | 29,860.05             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 29,860.05             | 0.00        |
| <b>1-1-5-1-3-9</b> | <b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>     | <b>1,209,171.87</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,209,171.87</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-1-5-1-3-9-1      | MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES             | 305,562.89            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 305,562.89            | 0.00        |
| 1-1-5-1-3-9-2      | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC                             | 260,898.91            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 260,898.91            | 0.00        |
| 1-1-5-1-3-9-3      | MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO                     | 113,411.49            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 113,411.49            | 0.00        |
| 1-1-5-1-3-9-7      | MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES                      | 118,594.92            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 118,594.92            | 0.00        |
| 1-1-5-1-3-9-8      | MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES                      | 410,703.66            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 410,703.66            | 0.00        |
| <b>1-1-5-1-8</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>   | <b>4,351.81</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,351.81</b>       | <b>0.00</b> |
| 1-1-5-1-8-1        | HERRAMIENTAS MENORES   | 4,351.81              | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 4,351.81              | 0.00        |
| <b>1-2</b>         | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>687,412,795.11</b> | <b>0.00</b> | <b>5,518,201.14</b> | <b>0.00</b> | <b>692,930,996.25</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-3</b>       | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>489,971,261.78</b> | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b>   | <b>0.00</b> | <b>490,103,917.52</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-3-1</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> |
| 1-2-3-1-1          | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS  | 7,936,498.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 7,936,498.00          | 0.00        |
| 1-2-3-1-2          | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES   | 1,500,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,500,000.00          | 0.00        |
| 1-2-3-1-3          | OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS  | 345,900.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 345,900.00            | 0.00        |
| <b>1-2-3-3</b>     | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                                   | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>92,417,331.41</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-3-3-1</b>   | <b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE</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> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior        |             | Movimientos       |             | Saldo Actual          |             |
|--------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                    |  | Debe                  | Haber       | Debe              | Haber       | Debe                  | Haber       |
| <b>1-2-3-3-1-1</b> | <b>SERVICIOS AL PÚBLICO</b>  |                       |             |                   |             |                       |             |
|                    | OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE   | 35,479,602.10         | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 35,479,602.10         | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-2        | OBRAS PUBLICAS APA-COL-96  | 4,855,741.61          | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 4,855,741.61          | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-3        | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES   | 7,688,223.59          | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 7,688,223.59          | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-4        | OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO  | 24,505,372.14         | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 24,505,372.14         | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-5        | P.T.A.N. COLOMOS   | 4,197,850.86          | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 4,197,850.86          | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-6        | CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.  | 6,395,180.22          | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 6,395,180.22          | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-7        | PLANTA TRATAM. MIRAMAR   | 9,186,721.38          | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 9,186,721.38          | 0.00        |
| 1-2-3-3-1-8        | DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | 108,639.51            | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 108,639.51            | 0.00        |
| <b>1-2-3-5</b>     | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>  | <b>334,050,709.96</b> | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b> | <b>0.00</b> | <b>334,183,365.70</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1-2-3-5-2</b>   | <b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>  | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,235,883.81</b>   | <b>0.00</b> |
| 1-2-3-5-2-1        | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO  | 820,249.46            | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 820,249.46            | 0.00        |
| 1-2-3-5-2-8        | BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES  | 415,634.35            | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 415,634.35            | 0.00        |
| <b>1-2-3-5-3</b>   | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b> | <b>72,965,207.10</b>  | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b> | <b>0.00</b> | <b>73,097,862.84</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-3-5-3-1        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   | 72,965,207.10         | 0.00        | 132,655.74        | 0.00        | 73,097,862.84         | 0.00        |
| <b>1-2-3-5-4</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> |
| 1-2-3-5-4-1        | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISION DE TERRENOS   | 536,180.15            | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 536,180.15            | 0.00        |
| 1-2-3-5-4-3        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y   | 193,392,219.67        | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 193,392,219.67        | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave               | Descripción  | Saldo Anterior       |             | Movimientos |             | Saldo Actual         |             |
|---------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|                     |  | Debe                 | Haber       | Debe        | Haber       | Debe                 | Haber       |
| 1-2-3-5-4-7         | ALCANTARILLADO<br>CONSTRUCCIÓN DE OTRAS<br>OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 2,392,509.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,392,509.85         | 0.00        |
| <b>1-2-3-5-7</b>    | <b>INSTALACIONES Y<br/>EQUIPAMIENTO EN<br/>CONSTRUCCIONES EN<br/>PROCESO</b>   | <b>63,528,709.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>63,528,709.38</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-3-5-7-12        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PARA EL ABASTECIMIENTO DE<br>AGUA   | 14,992,996.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14,992,996.61        | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-14        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>DE VIALIDADES   | 144,779.63           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 144,779.63           | 0.00        |
| <b>1-2-3-5-7-15</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br/>DE DRENAJE Y<br/>ALCANTARILLADO</b>   | <b>48,390,933.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>48,390,933.14</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-3-5-7-15-1      | OBRA EN PROCESO 2003   | 14,410,595.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14,410,595.38        | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-2      | OBRA EN PROCESO 2004   | 2,569,179.22         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,569,179.22         | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-3      | OBRA EN PROCESO 2005<br>PRODDER  | 897,787.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 897,787.52           | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-4      | OBRA EN PROCESO 2005<br>REC PROPTOS  | 10,742,576.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,742,576.23        | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-5      | OBRA EN PROCESO 2005<br>APAZU  | 13,499,416.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,499,416.07        | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-6      | OBRA EN PROCESO 2006<br>REC PROPTOS  | 2,960,579.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,960,579.85         | 0.00        |
| 1-2-3-5-7-15-7      | OBRA EN PROCESO 2006<br>PRODDER Y APAZU  | 3,310,798.87         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,310,798.87         | 0.00        |
| <b>1-2-3-6</b>      | <b>CONSTRUCCIONES EN<br/>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> |
| <b>1-2-3-6-3</b>    | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br/>PARA EL ABASTECIMIENTO<br/>DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,<br/>ELECTRICIDAD Y<br/>TELECOMUNICACIONES EN<br/>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> |
| 1-2-3-6-3-1         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PARA EL ABASTECIMIENTO DE<br>AGUA   | 29,876,059.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 29,876,059.91        | 0.00        |
| <b>1-2-3-6-4</b>    | <b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y<br/>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br/>DE URBANIZACIÓN EN</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> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave        | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos  |       | Saldo Actual   |       |
|--------------|---|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
|              |   | Debe           | Haber | Debe         | Haber | Debe           | Haber |
| 1-2-3-6-4-3  | <b>PROCESO</b><br>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                     | 1,684,878.85   | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 1,684,878.85   | 0.00  |
| 1-2-3-6-7    | <b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                        | 21,855,769.98  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 21,855,769.98  | 0.00  |
| 1-2-3-6-7-16 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                       | 21,855,769.98  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 21,855,769.98  | 0.00  |
| 1-2-3-6-9    | <b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b> | 304,113.67     | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 304,113.67     | 0.00  |
| 1-2-3-6-9-3  | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO                       | 304,113.67     | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 304,113.67     | 0.00  |
| 1-2-4        | <b>BIENES MUEBLES</b>   | 204,348,691.02 | 0.00  | 5,385,545.40 | 0.00  | 209,734,236.42 | 0.00  |
| 1-2-4-1      | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>  | 9,291,686.01   | 0.00  | 492,016.66   | 0.00  | 9,783,702.67   | 0.00  |
| 1-2-4-1-1    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 511,479.32     | 0.00  | 20,620.00    | 0.00  | 532,099.32     | 0.00  |
| 1-2-4-1-2    | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 21,050.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 21,050.00      | 0.00  |
| 1-2-4-1-3    | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                    | 7,059,164.53   | 0.00  | 471,396.66   | 0.00  | 7,530,561.19   | 0.00  |
| 1-2-4-1-9    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   | 1,699,992.16   | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 1,699,992.16   | 0.00  |
| 1-2-4-2      | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                     | 125,955.82     | 0.00  | 3,590.00     | 0.00  | 129,545.82     | 0.00  |
| 1-2-4-2-1    | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 32,046.64      | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 32,046.64      | 0.00  |
| 1-2-4-2-3    | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO   | 93,909.18      | 0.00  | 3,590.00     | 0.00  | 97,499.18      | 0.00  |
| 1-2-4-3      | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                    | 576,487.89     | 0.00  | 36,998.21    | 0.00  | 613,486.10     | 0.00  |
| 1-2-4-3-1    | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 146,127.00     | 0.00  | 36,998.21    | 0.00  | 183,125.21     | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior        |             | Movimientos         |             | Saldo Actual          |             |
|------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                  |   | Debe                  | Haber       | Debe                | Haber       | Debe                  | Haber       |
| 1-2-4-3-2        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 430,360.89            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 430,360.89            | 0.00        |
| <b>1-2-4-4</b>   | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   | <b>56,528,400.71</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,714,922.43</b> | <b>0.00</b> | <b>61,243,323.14</b>  | <b>0.00</b> |
| 1-2-4-4-1        | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 56,447,624.85         | 0.00        | 4,714,922.43        | 0.00        | 61,162,547.28         | 0.00        |
| 1-2-4-4-2        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   | 80,775.86             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 80,775.86             | 0.00        |
| <b>1-2-4-6</b>   | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       | <b>137,811,860.59</b> | <b>0.00</b> | <b>138,018.10</b>   | <b>0.00</b> | <b>137,949,878.69</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-4-6-1        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 50,491.37             | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 50,491.37             | 0.00        |
| 1-2-4-6-2        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 24,432,083.82         | 0.00        | 113,400.00          | 0.00        | 24,545,483.82         | 0.00        |
| 1-2-4-6-3        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   | 1,371,242.88          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,371,242.88          | 0.00        |
| 1-2-4-6-4        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 501,628.53            | 0.00        | 4,842.24            | 0.00        | 506,470.77            | 0.00        |
| 1-2-4-6-5        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   | 3,909,020.40          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 3,909,020.40          | 0.00        |
| 1-2-4-6-6        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 1,467,223.52          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,467,223.52          | 0.00        |
| 1-2-4-6-7        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   | 1,359,696.16          | 0.00        | 19,775.86           | 0.00        | 1,379,472.02          | 0.00        |
| <b>1-2-4-6-9</b> | <b>OTROS EQUIPOS</b>  | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>104,720,473.91</b> | <b>0.00</b> |
| 1-2-4-6-9-1      | EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE  | 5,211,154.75          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 5,211,154.75          | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-2      | EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE   | 6,010,075.99          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 6,010,075.99          | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-3      | EQUIPO DE CLORACION   | 437,559.75            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 437,559.75            | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-4      | EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO   | 2,159,278.54          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 2,159,278.54          | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-5      | P.T.A.N.  | 19,013,672.21         | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 19,013,672.21         | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-6      | VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA  | 2,189,700.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 2,189,700.00          | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-7      | RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS  | 1,090,550.20          | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,090,550.20          | 0.00        |
| 1-2-4-6-9-8      | CAMION CISTERNA   | 956,520.50            | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 956,520.50            | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción  | Saldo Anterior    |                     | Movimientos |             | Saldo Actual      |                     |
|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                  |  | Debe              | Haber               | Debe        | Haber       | Debe              | Haber               |
| 1-2-4-6-9-9      | EQUIPOS DE OERPRACION<br>AGUA POTABLE  | 228,441.22        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 228,441.22        | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-10     | EQUIPOS<br>ELECTROMECANICOS  | 184,794.42        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 184,794.42        | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-11     | EQUIPOS DE PROTECCION  | 79,911.21         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 79,911.21         | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-12     | EQUIPOS DE SONDEO  | 952,093.60        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 952,093.60        | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-13     | EQUIPOS DE LUBRICACION   | 16,901.70         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 16,901.70         | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-14     | EQUIPO DE SONIDO   | 344.15            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 344.15            | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-15     | OTROS EQUIPOS  | 65,286,666.03     | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 65,286,666.03     | 0.00                |
| 1-2-4-6-9-16     | MAQUINARIA Y EQUIPO DE<br>OPERACION  | 902,809.64        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 902,809.64        | 0.00                |
| <b>1-2-4-7</b>   | <b>COLECCIONES, OBRAS DE<br/>ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>   | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>1-2-4-7-1</b> | <b>BIENES ARTÍSTICOS,<br/>CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>   | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,300.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 1-2-4-7-1-1      | OBRAS DE ARTE EN<br>EDIFICIOS DE DOMINIO<br>PÚBLICO O BAJO RESGUARDO<br>DIRECTO DE FUNCIONARIOS. | 14,300.00         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 14,300.00         | 0.00                |
| <b>1-2-6</b>     | <b>DEPRECIACIONES, DETERIORO<br/>Y AMORTIZACIONES<br/>ACUMULADAS DE BIENES</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>7,385,428.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,385,428.67</b> |
| <b>1-2-6-1</b>   | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br/>DE BIENES INMUEBLES</b>  | <b>0.00</b>       | <b>7,311,778.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,311,778.07</b> |
| 1-2-6-1-1        | DPN. EDIFICIOS   | 0.00              | 3,617.76            | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 3,617.76            |
| 1-2-6-1-2        | DEPRECIACION DE OBRAS<br>AGUA POTABLE  | 0.00              | 5,864,136.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 5,864,136.16        |
| 1-2-6-1-3        | DEPREC. DE OBRAS DE<br>ALCANTARILLADO  | 0.00              | 1,034,302.49        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 1,034,302.49        |
| 1-2-6-1-4        | DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00              | 323,257.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 323,257.55          |
| 1-2-6-1-5        | DPN. HERRAMIENTAS  | 0.00              | 28,688.54           | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 28,688.54           |
| 1-2-6-1-6        | DPN. EQUIPO DE<br>COMUNICACION   | 0.00              | 16,356.48           | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 16,356.48           |
| 1-2-6-1-7        | DEP. OTROS EQUIPOS   | 0.00              | 41,419.09           | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 41,419.09           |
| <b>1-2-6-3</b>   | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br/>DE BIENES MUEBLES</b>  | <b>0.00</b>       | <b>73,650.60</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>73,650.60</b>    |
| 1-2-6-3-1        | DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE<br>OFICINA   | 0.00              | 73,650.60           | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 73,650.60           |
| <b>1-2-7</b>     | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>   | <b>478,270.98</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>478,270.98</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>1-2-7-1</b>   | <b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y</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>         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave        | Descripción  | Saldo Anterior   |                      | Movimientos           |                       | Saldo Actual     |                      |
|--------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|              |  | Debe             | Haber                | Debe                  | Haber                 | Debe             | Haber                |
| 1-2-7-1-1    | <b>EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b><br>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE PROYECTOS<br>ESTRATEGICOS | 455,030.98       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 455,030.98       | 0.00                 |
| 1-2-7-9      | <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>          |
| 1-2-7-9-1    | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>   | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>23,240.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 1-2-7-9-1-1  | PROV. PORT DE COMBUSTIBLE  | 3,500.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,500.00         | 0.00                 |
| 1-2-7-9-1-2  | SER. ARMERIA / RAFAEL<br>CHAVEZ  | 1,000.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00         | 0.00                 |
| 1-2-7-9-1-3  | ALATRISTE S. PATRICIA<br>GUADALUPE   | 3,000.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00         | 0.00                 |
| 1-2-7-9-1-4  | COMISION FEDERAL DE<br>ELECTRICIDAD  | 3,770.00         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 3,770.00         | 0.00                 |
| 1-2-7-9-1-5  | SEVILLA MENDOZA HILDA  | 11,970.00        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 11,970.00        | 0.00                 |
| 2            | <b>PASIVO</b>  | <b>0.00</b>      | <b>46,498,649.61</b> | <b>163,761,582.81</b> | <b>143,477,915.31</b> | <b>0.00</b>      | <b>26,214,982.11</b> |
| 2-1          | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>      | <b>46,498,649.61</b> | <b>163,761,582.81</b> | <b>143,477,915.31</b> | <b>0.00</b>      | <b>26,214,982.11</b> |
| 2-1-1        | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO<br/>PLAZO</b>   | <b>0.00</b>      | <b>46,498,649.61</b> | <b>163,761,582.81</b> | <b>143,477,915.31</b> | <b>0.00</b>      | <b>26,214,982.11</b> |
| 2-1-1-1      | <b>SERVICIOS PERSONALES POR<br/>PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>57,854,852.00</b>  | <b>57,854,852.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 2-1-1-1-1    | <b>POR EL DEVENGO DE LA<br/>NÓMINA DEL PERSONAL DE<br/>CARÁCTER PERMANENTE</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>26,214,054.27</b>  | <b>26,214,054.27</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 2-1-1-1-1-18 | CUENTA PUENTE<br>PROVISIONAMIENTO DE<br>NOMINA   | 0.00             | 0.00                 | 24,638,375.00         | 24,638,375.00         | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-36 | PEREA OCHOA MAYRA<br>AURORA  | 0.00             | 0.00                 | 488,399.96            | 488,399.96            | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-52 | GUTIERREZ MORFIN MANUEL  | 0.00             | 0.00                 | 11,490.43             | 11,490.43             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-53 | TORRES MORALES IGNACIO<br>ISRAEL   | 0.00             | 0.00                 | 10,716.72             | 10,716.72             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-54 | MIRALRIO VELAZQUEZ<br>EDUARDO  | 0.00             | 0.00                 | 14,420.67             | 14,420.67             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-55 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO   | 0.00             | 0.00                 | 10,426.68             | 10,426.68             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-63 | HERNANDEZ VALENTE REYES  | 0.00             | 0.00                 | 14,045.13             | 14,045.13             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-65 | VELASCO JIMENEZ MIGUEL<br>ANGEL  | 0.00             | 0.00                 | 18,949.45             | 18,949.45             | 0.00             | 0.00                 |
| 2-1-1-1-1-66 | MENDOZA RAMIREZ MARIA<br>GUADALUPE   | 0.00             | 0.00                 | 14,421.86             | 14,421.86             | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción                         | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|               |                                     | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 2-1-1-1-1-68  | CARPACIO DIAZ OSCAR                 | 0.00           | 0.00  | 10,716.72   | 10,716.72 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-71  | HERNANDEZ GRAJEDA OMAR              | 0.00           | 0.00  | 7,776.23    | 7,776.23  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-72  | SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO         | 0.00           | 0.00  | 13,646.03   | 13,646.03 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-73  | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH        | 0.00           | 0.00  | 14,421.85   | 14,421.85 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-74  | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO          | 0.00           | 0.00  | 18,637.35   | 18,637.35 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-96  | CAMPOS OLEA FERNANDO                | 0.00           | 0.00  | 14,420.67   | 14,420.67 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-116 | GOMEZ MEJIA MISSAEL                 | 0.00           | 0.00  | 14,121.90   | 14,121.90 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-124 | CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO        | 0.00           | 0.00  | 11,490.43   | 11,490.43 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-127 | SILVA CASTILLO ALFONSO              | 0.00           | 0.00  | 19,928.84   | 19,928.84 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-138 | HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO     | 0.00           | 0.00  | 11,490.43   | 11,490.43 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-141 | DAMIAN LOPEZ JIMENEZ                | 0.00           | 0.00  | 10,735.78   | 10,735.78 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-153 | ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS            | 0.00           | 0.00  | 22,980.86   | 22,980.86 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-155 | ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO           | 0.00           | 0.00  | 8,411.54    | 8,411.54  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-156 | ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO        | 0.00           | 0.00  | 31,628.10   | 31,628.10 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-159 | QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL          | 0.00           | 0.00  | 22,980.86   | 22,980.86 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-160 | CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO    | 0.00           | 0.00  | 11,242.40   | 11,242.40 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-165 | MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO           | 0.00           | 0.00  | 34,288.60   | 34,288.60 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-188 | DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL | 0.00           | 0.00  | 10,716.72   | 10,716.72 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-193 | FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE    | 0.00           | 0.00  | 10,716.72   | 10,716.72 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-194 | FIGUEROA CARRILLO RICARDO           | 0.00           | 0.00  | 33,918.24   | 33,918.24 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-198 | NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL        | 0.00           | 0.00  | 34,471.29   | 34,471.29 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-204 | DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO            | 0.00           | 0.00  | 9,192.34    | 9,192.34  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-214 | MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA         | 0.00           | 0.00  | 11,242.40   | 11,242.40 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-215 | SOTO GARCIA BLANCA ESTELA           | 0.00           | 0.00  | 5,970.26    | 5,970.26  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-216 | MELCHOR MARTINEZ VIDAL              | 0.00           | 0.00  | 10,542.70   | 10,542.70 | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción                             | Saldo Anterior |       | Movimientos |           | Saldo Actual |       |
|---------------|---|----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-------|
|               |   | Debe           | Haber | Debe        | Haber     | Debe         | Haber |
| 2-1-1-1-1-217 | BARRAGAN HERNANDEZ<br>CESAR ALEJANDRO   | 0.00           | 0.00  | 11,409.77   | 11,409.77 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-218 | PRUDENTE HERNANDEZ<br>GUILLERMO OCTAVIO | 0.00           | 0.00  | 9,388.30    | 9,388.30  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-219 | BERNARDINO RODRIGUEZ<br>OSCAR           | 0.00           | 0.00  | 35,407.02   | 35,407.02 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-224 | HERNANDEZ GRAGEDA MARIO                 | 0.00           | 0.00  | 33,154.05   | 33,154.05 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-227 | ZUÑIGA CONTRERAS<br>NORBERTO            | 0.00           | 0.00  | 11,490.43   | 11,490.43 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-228 | MENDIAS JIMENEZ EDGAR<br>OMAR           | 0.00           | 0.00  | 11,490.43   | 11,490.43 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-241 | MAYORAL MENDOZA JUAN<br>CARLOS          | 0.00           | 0.00  | 34,471.29   | 34,471.29 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-244 | RODRIGUEZ DAVILA OSCAR<br>IVAN          | 0.00           | 0.00  | 22,612.16   | 22,612.16 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-245 | FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN<br>ARON          | 0.00           | 0.00  | 22,980.86   | 22,980.86 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-253 | EDGAR ROGELIO GARCIA<br>ZUÑIGA          | 0.00           | 0.00  | 5,510.40    | 5,510.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-254 | CASTILLO VELASCO ROLANDO                | 0.00           | 0.00  | 9,941.07    | 9,941.07  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-257 | JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL                  | 0.00           | 0.00  | 14,828.93   | 14,828.93 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-258 | GONZALEZ HERNANDEZ<br>OSCAR FERNANDO    | 0.00           | 0.00  | 20,726.98   | 20,726.98 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-260 | ALANIZ EUGENIO HIPOLITO                 | 0.00           | 0.00  | 10,924.01   | 10,924.01 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-263 | CABRERA CEJA ANGEL<br>ALFREDO           | 0.00           | 0.00  | 56,280.36   | 56,280.36 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-267 | CAMILO CHAVEZ KAREN<br>ISABEL           | 0.00           | 0.00  | 10,669.27   | 10,669.27 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-269 | CASTILLO JIMENEZ KARLA<br>ALEJANDRA     | 0.00           | 0.00  | 15,552.31   | 15,552.31 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-272 | LOBATO HERNANDEZ OLIVER<br>JOEL         | 0.00           | 0.00  | 9,864.68    | 9,864.68  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-273 | OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER              | 0.00           | 0.00  | 12,034.71   | 12,034.71 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-274 | VILCHIS CHAVEZ RICARDO                  | 0.00           | 0.00  | 8,484.24    | 8,484.24  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-275 | RAMIREZ SANCHEZ DAVID                   | 0.00           | 0.00  | 20,589.52   | 20,589.52 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-276 | ANGUJANO GONZALEZ<br>ALVARO ANTONIO     | 0.00           | 0.00  | 10,542.70   | 10,542.70 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-282 | GONZALEZ DE JESUS JUAN<br>MANUEL        | 0.00           | 0.00  | 11,490.43   | 11,490.43 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-1-1-284 | CARDENAS GARCIA                         | 0.00           | 0.00  | 11,429.53   | 11,429.53 | 0.00         | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave                | Descripción  | Saldo Anterior |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|----------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                      |  | Debe           | Haber               | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| 2-1-1-1-1-286        | FRANCISCO SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR                                    | 0.00           | 0.00                | 18,760.12            | 18,760.12            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-300        | PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL   | 0.00           | 0.00                | 10,542.70            | 10,542.70            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-303        | CHANONA GONZALEZ GUILLERMO   | 0.00           | 0.00                | 17,926.96            | 17,926.96            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-305        | RAMIREZ FLORES ALONSO  | 0.00           | 0.00                | 11,490.43            | 11,490.43            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-308        | ADAME MORA ALIDA MARGARITA   | 0.00           | 0.00                | 8,374.03             | 8,374.03             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-318        | JUAREZ MURGUJA MARIO LEONEL  | 0.00           | 0.00                | 5,648.99             | 5,648.99             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-321        | FIGUEROA CARRILLO IVAN   | 0.00           | 0.00                | 31,384.43            | 31,384.43            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-323        | LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL   | 0.00           | 0.00                | 8,842.89             | 8,842.89             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-325        | HERNANDEZ NOLASCO RAMON  | 0.00           | 0.00                | 8,772.27             | 8,772.27             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-332        | VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO   | 0.00           | 0.00                | 22,051.20            | 22,051.20            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-1-333        | DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO  | 0.00           | 0.00                | 22,051.64            | 22,051.64            | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-1-4</b>     | <b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>31,640,797.73</b> | <b>31,640,797.73</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>2-1-1-1-4-1</b>   | <b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>31,640,797.73</b> | <b>31,640,797.73</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>2-1-1-1-4-1-4</b> | <b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>31,640,797.73</b> | <b>31,640,797.73</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 2-1-1-1-4-1-4-1      | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                   | 0.00           | 0.00                | 4,223,023.90         | 4,223,023.90         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-4-1-4-2      | TESORERIA DE LA FEDERACION   | 0.00           | 0.00                | 18,961,619.00        | 18,961,619.00        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-4-1-4-3      | COMISION NACIONAL DEL AGUA   | 0.00           | 0.00                | 1,965,467.00         | 1,965,467.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-1-4-1-4-10     | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 0.00           | 0.00                | 6,490,687.83         | 6,490,687.83         | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-2</b>       | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A</b>   | <b>0.00</b>    | <b>8,758,044.75</b> | <b>46,851,248.86</b> | <b>47,289,614.32</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,196,410.21</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior |                     | Movimientos         |                     | Saldo Actual |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                  |   | Debe           | Haber               | Debe                | Haber               | Debe         | Haber               |
| <b>2-1-1-2-1</b> | <b>CORTO PLAZO</b>                                  | <b>0.00</b>    | <b>8,268,001.22</b> | <b>9,195,173.25</b> | <b>9,340,069.53</b> | <b>0.00</b>  | <b>8,412,897.50</b> |
|                  | <b>PROVEEDORES POR</b>                              |                |                     |                     |                     |              |                     |
|                  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES DE</b>                     |                |                     |                     |                     |              |                     |
|                  | <b>CONSUMO</b>                                      |                |                     |                     |                     |              |                     |
| 2-1-1-2-1-2      | MAGALLANES GOMEZ<br>LOURDES CELEDONIA               | 0.00           | 24,275.15           | 701,983.42          | 693,556.43          | 0.00         | 15,848.16           |
| 2-1-1-2-1-13     | INFRA, S.A. DE C.V.                                 | 0.00           | 0.00                | 5,418.36            | 5,418.36            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-35     | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA<br>FLUIDOS, S.A. DE C.V.  | 0.00           | 0.00                | 98,221.84           | 98,221.84           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-49     | ANGUJANO Y WONG<br>ASESORES, S.A. DE C.V.           | 0.00           | 0.00                | 13,746.00           | 13,746.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-65     | AUTO SERVICIO SANTIAGO,<br>S.A.                     | 0.00           | 0.00                | 1,307,245.72        | 1,406,434.99        | 0.00         | 99,189.27           |
| 2-1-1-2-1-67     | AVILA HERRERA MARIA<br>MAGDALENA                    | 0.00           | 0.00                | 22,856.00           | 22,856.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-84     | DISEÑO TECNOLOGICO EN<br>LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 0.00           | 0.00                | 95,120.00           | 95,120.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-117    | GARCIA RINCON KAREN<br>ALEJANDRA                    | 0.00           | 0.00                | 4,698.00            | 4,698.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-131    | FERRERIA ADACHI,S.A. DE<br>C.V.                     | 0.00           | 98,075.34           | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 98,075.34           |
| 2-1-1-2-1-133    | DURAN ANAYA GUSTAVO<br>ADOLFO                       | 0.00           | 0.00                | 1,503.73            | 1,503.73            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-136    | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                              | 0.00           | 26,862.26           | 532,311.11          | 509,000.77          | 0.00         | 3,551.92            |
| 2-1-1-2-1-148    | ORTEGA CESEÑA RODRIGO                               | 0.00           | 0.00                | 40,296.08           | 40,296.08           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-173    | MAYOREO DE COPIADORAS,<br>S.A DE C.V.               | 0.00           | 0.00                | 105,964.90          | 105,964.90          | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-194    | AUTOMOTORES FLOVA S.A.<br>DE C.V.                   | 0.00           | 0.00                | 16,285.98           | 16,285.98           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-229    | TALLER MARITIMO<br>MANZANILLO, S.A DE C.V.          | 0.00           | 0.00                | 356,935.10          | 356,935.10          | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-240    | ZAPIEN SANCHEZ NORA<br>ALMENDRA                     | 0.00           | 0.00                | 38,268.00           | 38,268.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-250    | ROMERO LLAMAS JOSE                                  | 0.00           | 0.00                | 192,869.72          | 192,869.72          | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-257    | MONROY BUSTOS RAMIRO                                | 0.00           | 2,988.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 2,988.00            |
| 2-1-1-2-1-260    | ENLACTEC NEGOCIOS, S.A<br>DE C.V.                   | 0.00           | 0.00                | 27,840.00           | 27,840.00           | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-1-283    | GUTIERREZ JIRANO<br>CAROLINA                        | 0.00           | 8,478.70            | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 8,478.70            |
| 2-1-1-2-1-322    | HOME DEPOT MEXICO S DE RL                           | 0.00           | 0.00                | 2,281.61            | 2,281.61            | 0.00         | 0.00                |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción  | Saldo Anterior |              | Movimientos |            | Saldo Actual |              |
|---------------|--|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|               |  | Debe           | Haber        | Debe        | Haber      | Debe         | Haber        |
| 2-1-1-2-1-323 | DE CV  | 0.00           | 0.00         | 7,250.00    | 7,250.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-323 | JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA   | 0.00           | 0.00         | 44,151.55   | 44,151.55  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-323 | ANGEL NAVARRO NAVARRO  | 0.00           | 0.00         | 40,818.47   | 40,818.47  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-323 | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-323 | CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO                                   | 0.00           | 58,742.40    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 58,742.40    |
| 2-1-1-2-1-323 | TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.                                   | 0.00           | 0.00         | 60,204.00   | 60,204.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-361 | JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA   | 0.00           | 398,741.97   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 398,741.97   |
| 2-1-1-2-1-362 | REBOMSU SA DE CV   | 0.00           | 123,702.40   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 123,702.40   |
| 2-1-1-2-1-376 | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ   | 0.00           | 3,535.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 3,535.00     |
| 2-1-1-2-1-394 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | 0.00           | 0.00         | 98,550.05   | 98,550.05  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-395 | COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS SA DE CV                     | 0.00           | 0.00         | 5,300.04    | 5,300.04   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-407 | FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV                                  | 0.00           | 0.00         | 45,379.00   | 45,379.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-408 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO   | 0.00           | 0.00         | 27,599.98   | 27,599.98  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-418 | RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V                        | 0.00           | 0.00         | 15,307.69   | 15,307.69  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-445 | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V   | 0.00           | 0.00         | 151,502.98  | 151,502.98 | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-466 | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00         | 18,441.45   | 18,441.45  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-469 | CORPORATIVO INCISE SA DE CV  | 0.00           | 0.00         | 34,678.20   | 34,678.20  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-470 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS  | 0.00           | 0.00         | 17,215.94   | 17,215.94  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-471 | BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00         | 74,588.00   | 74,588.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-484 | OSCAR HUITLEAC HERNANDEZ AYALA   | 0.00           | 0.00         | 250,270.79  | 253,710.89 | 0.00         | 3,440.10     |
| 2-1-1-2-1-509 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.00           | 0.00         | 9,280.00    | 9,280.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-1-2-1-511 | DIEQSA DISTRIBUCION DE   | 0.00           | 7,522,600.00 | 64,444.61   | 64,444.61  | 0.00         | 7,522,600.00 |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos |            | Saldo Actual |       |
|---------------|---|----------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
|               |   | Debe           | Haber | Debe        | Haber      | Debe         | Haber |
| 2-1-1-2-1-517 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS<br>S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00  | 30,496.40   | 30,496.40  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-520 | LAB-TECH<br>INSTRUMENTACION, S.A. DE<br>C.V.  | 0.00           | 0.00  | 235,548.28  | 235,548.28 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-533 | LUIS FERNANDO OCHOA<br>GUTIERREZ  | 0.00           | 0.00  | 50,843.42   | 50,843.42  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-534 | OFICOM PAPELERIA S.A DE<br>C.V  | 0.00           | 0.00  | 18,096.00   | 18,096.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-545 | CARLOS MICHEL MICHEL<br>AUTOSERVICIOS DE<br>COMBUSTION Y LUBRICACION<br>DE COLIMA REJAGAS S.A DE<br>C.V | 0.00           | 0.00  | 18,000.00   | 18,000.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-546 | MARGARITO COVARRUBIAS<br>PEREZ  | 0.00           | 0.00  | 6,774.40    | 6,774.40   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-547 | FERMATOOLS, S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00  | 262,843.82  | 262,843.82 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-550 | EDER JAVIER CACHO<br>VILLASEÑOR   | 0.00           | 0.00  | 4,322.95    | 4,322.95   | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-551 | ESTELA ISABEL NUÑEZ   | 0.00           | 0.00  | 56,980.63   | 56,980.63  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-554 | GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ   | 0.00           | 0.00  | 10,272.75   | 10,272.75  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-555 | INDUSTRIA DE SOPLADORES<br>Y COMPRESORES S.A DE C.V   | 0.00           | 0.00  | 73,933.57   | 73,933.57  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-559 | PINTA COLOR DE OCCIDENTE<br>S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00  | 27,926.61   | 27,926.61  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-561 | MANTENIMIENTO INTEGRAL<br>DE MANZANILLO S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00  | 41,383.00   | 41,383.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-562 | RAMIREZ GAMINO SERGIO<br>SEBASTIAN  | 0.00           | 0.00  | 129,728.60  | 129,728.60 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-565 | CONSULTORIA EN<br>INFORMATICA ALSA, S.A DE<br>C.V   | 0.00           | 0.00  | 555,118.00  | 555,118.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-568 | OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE<br>C.V.   | 0.00           | 0.00  | 56,402.13   | 56,402.13  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-571 | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA<br>MEDIR Y TRATAR AGUA S.A<br>DE C.V  | 0.00           | 0.00  | 159,555.91  | 159,555.91 | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-581 | VAZQUEZ RODRIGUEZ<br>BLANCA ESTHELA   | 0.00           | 0.00  | 10,090.00   | 10,090.00  | 0.00         | 0.00  |
| 2-1-1-2-1-582 | BRENDA GUADALUPE AGUAYO   | 0.00           | 0.00  | 58,599.81   | 58,599.81  | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción                    | Saldo Anterior |                   | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                   |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|                  |                                | Debe           | Haber             | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber             |
| 2-1-1-2-1-590    | LOPEZ                          |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-598    | GERMAN LEAL JARA               | 0.00           | 0.00              | 197,153.26           | 202,528.30           | 0.00         | 5,375.04          |
|                  | TRANSFORMACIONES DELTA         | 0.00           | 0.00              | 18,539.12            | 18,539.12            | 0.00         | 0.00              |
|                  | S A DE C V                     |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-613    | MARCOS GABRIEL VINALAY         | 0.00           | 0.00              | 17,828.82            | 17,828.82            | 0.00         | 0.00              |
|                  | ZAMBRANO                       |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-615    | ADRIANA SALAZAR MENDOZA        | 0.00           | 0.00              | 87,526.00            | 87,526.00            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-1-617    | ARLENE LOMBERA                 | 0.00           | 0.00              | 7,850.86             | 7,850.86             | 0.00         | 0.00              |
|                  | SOLORZANO                      |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-627    | PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.     | 0.00           | 0.00              | 49,031.77            | 49,031.77            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-1-628    | RICARDO DAVID MEDINA           | 0.00           | 0.00              | 17,200.80            | 17,200.80            | 0.00         | 0.00              |
|                  | GOMEZ                          |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-634    | CARLOS ENRIQUE MARTINEZ        | 0.00           | 0.00              | 56,342.25            | 56,342.25            | 0.00         | 0.00              |
|                  | LOZADA                         |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-635    | JOSE LUIS DURAN ARROYO         | 0.00           | 0.00              | 29,412.96            | 29,412.96            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-1-636    | ANDRES FAUSTO GODINEZ          | 0.00           | 0.00              | 4,500.00             | 4,500.00             | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-1-638    | CONSULTORES EN GESTION         | 0.00           | 0.00              | 46,318.80            | 46,318.80            | 0.00         | 0.00              |
|                  | HIDRICA S.A DE C.V             |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-639    | GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA        | 0.00           | 0.00              | 2,129,600.00         | 2,129,600.00         | 0.00         | 0.00              |
|                  | S.A DE C.V                     |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-1-640    | RICARDO FLORES MENDOZA         | 0.00           | 0.00              | 191,524.00           | 260,153.20           | 0.00         | 68,629.20         |
| 2-1-1-2-1-642    | YANTISSIMO S.A DE C.V          | 0.00           | 0.00              | 6,600.01             | 6,600.01             | 0.00         | 0.00              |
| <b>2-1-1-2-2</b> | <b>PROVEEDORES POR</b>         | <b>0.00</b>    | <b>490,043.53</b> | <b>37,656,075.61</b> | <b>37,949,544.79</b> | <b>0.00</b>  | <b>783,512.71</b> |
|                  | <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b> |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-8      | TORRES MEJIA ANGELICA          | 0.00           | 0.00              | 246,929.20           | 246,929.20           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-2-10     | GUERRERO VENEGAS MONICA        | 0.00           | 20,648.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 20,648.00         |
|                  | ERENDIRA                       |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-32     | INNOVA Y DESARR EN SIST DE     | 0.00           | 569.51            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 569.51            |
|                  | VANGUARDIA, S.A DE C.V.        |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-51     | BARAJAS PALOMERA               | 0.00           | 113,383.04        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 113,383.04        |
|                  | JENNIFER MELISSA               |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-59     | APLICACIONES Y SERV. DE        | 0.00           | 0.00              | 116,070.12           | 116,070.12           | 0.00         | 0.00              |
|                  | INFORMACION EMPRES, S.C.       |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-61     | TELEFONOS DE MEXICO            | 0.00           | 0.00              | 102,922.24           | 102,922.24           | 0.00         | 0.00              |
|                  | S.A.B. DE C.V.                 |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-62     | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV      | 0.00           | 0.00              | 48,171.00            | 48,171.00            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-2-2-63     | TORTOLERO SANTILLANA           | 0.00           | 0.00              | 2,000.00             | 2,000.00             | 0.00         | 0.00              |
|                  | RENE MANUEL                    |                |                   |                      |                      |              |                   |
| 2-1-1-2-2-100    | VARGAS OCHOA MARIA             | 0.00           | 0.00              | 98,875.60            | 98,875.60            | 0.00         | 0.00              |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave         | Descripción   | Saldo Anterior |            | Movimientos   |               | Saldo Actual |            |
|---------------|---|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|               |   | Debe           | Haber      | Debe          | Haber         | Debe         | Haber      |
| 2-1-1-2-2-117 | OLIVIA<br>DEPOSITOS NO<br>IDENTIFICADOS (USUARIOS)                          | 0.00           | 308,408.89 | 159,993.44    | 272,041.62    | 0.00         | 420,457.07 |
| 2-1-1-2-2-208 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA,<br>S.A DE C.V.   | 0.00           | 0.00       | 14,776.93     | 14,776.93     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-227 | ROCHA RAMIREZ HILDA<br>JULIANA  | 0.00           | 0.00       | 22,620.00     | 22,620.00     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-241 | QUALITAS COMPAÑIA DE<br>SEGUROS, S.A. DE C.V.                               | 0.00           | 0.00       | 370,886.35    | 370,886.35    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-288 | DURAN RAMIREZ ALICIA<br>EDELINA   | 0.00           | 0.00       | 28,420.00     | 28,420.00     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-298 | BRAVO JIMENEZ Y<br>CONSULTORES  | 0.00           | 0.00       | 120,111.00    | 240,222.00    | 0.00         | 120,111.00 |
| 2-1-1-2-2-304 | PROFESIONISTAS S.C.<br>FELIPE DE JESUS MENDOZA<br>CASTILLO                  | 0.00           | 0.00       | 34,800.00     | 34,800.00     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-327 | CFE SUMINISTRADOR DE<br>SERVICIOS BASICOS                                   | 0.00           | 0.00       | 26,885,412.80 | 26,885,412.80 | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-337 | BARRIENTOS BALLINAS<br>KARLA VERENICE                                       | 0.00           | 5,220.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,220.00   |
| 2-1-1-2-2-339 | GRUPO BINASA DEL NORTE<br>S.A. DE C.V.                                      | 0.00           | 41,814.09  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 41,814.09  |
| 2-1-1-2-2-369 | SUTCAPDAM   | 0.00           | 0.00       | 2,810,616.37  | 2,830,616.37  | 0.00         | 20,000.00  |
| 2-1-1-2-2-377 | AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS   | 0.00           | 0.00       | 67,994.56     | 67,994.56     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-388 | INFONACOT   | 0.00           | 0.00       | 21,761.60     | 21,761.60     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-401 | DISTRIBUIDORA DE<br>REFACCIONES PEGASO DE<br>TIJUANA S.A DE C.V             | 0.00           | 0.00       | 4,847.57      | 4,847.57      | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-406 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y<br>REFACCIONES DE<br>ELECTRODOMESTICOS SA DE<br>CV | 0.00           | 0.00       | 5,617.00      | 5,617.00      | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-414 | SERGIO SANCHEZ PICHARDO   | 0.00           | 0.00       | 23,336.80     | 23,336.80     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-444 | APOYO TECNICO INDUSTRIAL<br>Y AMBIENTAL S.A DE C.V                          | 0.00           | 0.00       | 470,057.52    | 470,057.52    | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-451 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO<br>DE COLIMA                                      | 0.00           | 0.00       | 26,498.76     | 26,498.76     | 0.00         | 0.00       |
| 2-1-1-2-2-458 | MANGUERAS AUTOMOTRICES<br>E INDUSTRIALES DE<br>MICHOACAN S.A DE C.V         | 0.00           | 0.00       | 13,640.61     | 13,640.61     | 0.00         | 0.00       |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción   | Saldo Anterior |                      | Movimientos          |                   | Saldo Actual |                     |
|--------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                    |   | Debe           | Haber                | Debe                 | Haber             | Debe         | Haber               |
| 2-1-1-2-2-462      | JOSE ALBERTO VALDEZ<br>ALCAZAR  | 0.00           | 0.00                 | 55,680.00            | 55,680.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-463      | JAC GB AUTOMOTRIZ DE<br>COLIMA SA. DE CV  | 0.00           | 0.00                 | 55,737.32            | 55,737.32         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-468      | COMERCIALIZADORA EN<br>TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL<br>ALLO S.A DE C.V | 0.00           | 0.00                 | 16,588.00            | 16,588.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-475      | VILLA JARA FERNANDO   | 0.00           | 0.00                 | 10,208.00            | 10,208.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-486      | NATALIA RAMOS CONTRERAS   | 0.00           | 0.00                 | 448,565.60           | 448,565.60        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-499      | EFFICENCY AND CONTROL OF<br>WATER S DE RL DE CV   | 0.00           | 0.00                 | 419,951.32           | 419,951.32        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-501      | OSCAR DE JESUS MONTES<br>SOTO   | 0.00           | 0.00                 | 57,375.00            | 57,375.00         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-503      | DORA PATRICIA SANCHEZ<br>OCHOA  | 0.00           | 0.00                 | 450,410.40           | 450,410.40        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-504      | ROBERTO BAUTISTA<br>GALLARDO  | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 | 41,310.00         | 0.00         | 41,310.00           |
| 2-1-1-2-2-505      | COMERCIALIZADORA TOTAL<br>TRADE S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00                 | 4,408.00             | 4,408.00          | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-506      | LUIS ALEJANDRO VARGAS<br>DIAZ   | 0.00           | 0.00                 | 36,282.48            | 36,282.48         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-2-2-507      | TORRES CORZO MOTORS<br>BAJO S.A DE C.V  | 0.00           | 0.00                 | 4,404,510.02         | 4,404,510.02      | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-3</b>     | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS<br/>PÚBLICAS POR PAGAR A<br/>CORTO PLAZO</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>18,374,664.18</b> | <b>14,918,514.22</b> | <b>235,915.84</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,692,065.80</b> |
| <b>2-1-1-3-1</b>   | <b>CONTRATISTAS DE OBRAS<br/>DE PRESUPUESTO ANUAL</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>18,374,664.18</b> | <b>14,918,514.22</b> | <b>235,915.84</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,692,065.80</b> |
| <b>2-1-1-3-1-1</b> | <b>CONTRATISTAS DE OBRA<br/>PÚBLICA CON RECURSOS<br/>PROPIOS</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>2,097,274.13</b>  | <b>66,960.52</b>     | <b>66,960.52</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,097,274.13</b> |
| 2-1-1-3-1-1-42     | GRUPO PRESTADOR DE<br>SERVICIOS INDUSTRIALES,<br>S.A. DE C.V.                             | 0.00           | 2,097,274.13         | 0.00                 | 0.00              | 0.00         | 2,097,274.13        |
| 2-1-1-3-1-1-65     | CERCAS DEL PACIFICO SA<br>DE CV   | 0.00           | 0.00                 | 63,248.52            | 63,248.52         | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-3-1-1-66     | MARIA DE LOS ANGELES<br>TORRES PUGA   | 0.00           | 0.00                 | 3,712.00             | 3,712.00          | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-3-1-2</b> | <b>CONTRATISTAS DE OBRA<br/>PÚBLICA CON RECURSOS</b>                                      | <b>0.00</b>    | <b>16,277,390.05</b> | <b>14,851,553.70</b> | <b>168,955.32</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,594,791.67</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave                 | Descripción   | Saldo Anterior |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                      |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                       |   | Debe           | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber                |
| <b>2-1-1-3-1-2-4</b>  | <b>FAISM</b><br>CURSA CONSTRUCCIONES,<br>S.A DE C.V.                | 0.00           | 3,427,061.77         | 1,832,270.10         | 0.00                 | 0.00         | 1,594,791.67         |
| <b>2-1-1-3-1-2-15</b> | CONSTRUCCIONES Y<br>EDIFICACIONES DEL<br>PUERTO S.A. DE C.V.        | 0.00           | 410,386.68           | 410,386.68           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-20</b> | CUBER CONSTRUCCIONES<br>SA DE CV                                    | 0.00           | 349,501.51           | 349,501.51           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-23</b> | PORODICA<br>CONSTRUCCIONES SA DE CV                                 | 0.00           | 958,225.96           | 958,225.96           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-24</b> | B10 TALLER DE<br>ARQUITECTURA Y<br>CONSTRUCCION, SA DE CV           | 0.00           | 3,355,862.98         | 3,355,862.98         | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-25</b> | OBRAS PRACTICAS RB SA<br>DE CV                                      | 0.00           | 1,904,339.80         | 1,904,339.80         | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-31</b> | RIVAYO INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION SA DE CV                        | 0.00           | 1,940,979.57         | 1,940,979.57         | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-32</b> | SITELDI SUMINISTROS SA<br>DE CV                                     | 0.00           | 2,053,334.87         | 2,053,334.87         | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-33</b> | MORALES ARMENTA<br>CONSTRUCCIONES SA DE CV                          | 0.00           | 391,297.12           | 407,035.07           | 15,737.95            | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-34</b> | ARQUITECTOS Y<br>CONSTRUCTORES<br>ASOCIADOS SA DE CV                | 0.00           | 143,628.30           | 143,628.30           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-35</b> | RICARDO OCHOA<br>HERNANDEZ  | 0.00           | 469,746.26           | 622,963.63           | 153,217.37           | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-36</b> | DESARROLLADORA Y<br>CONSTRUCTORA G&G, S. DE<br>R.L. DE C.V.         | 0.00           | 752,797.14           | 752,797.14           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-3-1-2-37</b> | ALEJANDRO CASTREJON<br>SANCHEZ                                      | 0.00           | 120,228.09           | 120,228.09           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 |
| <b>2-1-1-7</b>        | <b>RETENCIONES Y<br/>CONTRIBUCIONES POR<br/>PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>    | <b>18,809,656.94</b> | <b>43,141,040.29</b> | <b>37,101,605.71</b> | <b>0.00</b>  | <b>12,770,222.36</b> |
| <b>2-1-1-7-1</b>      | <b>RETENCIONES A<br/>CONTRATISTAS Y<br/>PROVEEDORES</b>             | <b>0.00</b>    | <b>93,841.56</b>     | <b>103,468.00</b>    | <b>13,498.29</b>     | <b>0.00</b>  | <b>3,871.85</b>      |
| <b>2-1-1-7-1-1</b>    | <b>RETENCIONES A<br/>CONTRATISTAS</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>663.28</b>        | <b>0.00</b>  | <b>663.28</b>        |
| <b>2-1-1-7-1-1-12</b> | <b>0.50% CONSTRUCCION Y<br/>MANTENIMIENTO DE</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>663.28</b>        | <b>0.00</b>  | <b>663.28</b>        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave                   | Descripción  | Saldo Anterior |                   | Movimientos         |                      | Saldo Actual |                     |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                         |  | Debe           | Haber             | Debe                | Haber                | Debe         | Haber               |
| <b>2-1-1-7-1-1-12-1</b> | <b>AREAS</b><br>0.50% CONSTRUCCION Y<br>MANTENIMIENTO DE AREAS<br>- RECURSOS PROPIOS   | 0.00           | 0.00              | 0.00                | 663.28               | 0.00         | 663.28              |
| <b>2-1-1-7-1-2</b>      | <b>RETENCIONES A<br/>PROVEEDORES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>93,841.56</b>  | <b>103,468.00</b>   | <b>12,835.01</b>     | <b>0.00</b>  | <b>3,208.57</b>     |
| <b>2-1-1-7-1-2-1</b>    | <b>RETENCION RESICO</b>  | <b>0.00</b>    | <b>12,239.79</b>  | <b>14,786.00</b>    | <b>3,395.81</b>      | <b>0.00</b>  | <b>849.60</b>       |
| <b>2-1-1-7-1-2-1-1</b>  | ISR RETENCION 1.25%<br>RESICO  | 0.00           | 12,239.79         | 14,786.00           | 3,395.81             | 0.00         | 849.60              |
| <b>2-1-1-7-1-2-2</b>    | <b>RETENCION<br/>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>         |
| <b>2-1-1-7-1-2-2-1</b>  | ISR RETENCION 10%<br>ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 298.54            | 299.00              | 0.00                 | 0.46         | 0.00                |
| <b>2-1-1-7-1-2-3</b>    | <b>RETENCION IVA</b>   | <b>0.00</b>    | <b>81,303.23</b>  | <b>88,383.00</b>    | <b>9,439.20</b>      | <b>0.00</b>  | <b>2,359.43</b>     |
| <b>2-1-1-7-1-2-3-1</b>  | IVA RETENCION  | 0.00           | 79,251.29         | 79,251.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.29                |
| <b>2-1-1-7-1-2-3-2</b>  | IVA RETENCION 4%   | 0.04           | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.04         | 0.00                |
| <b>2-1-1-7-1-2-3-3</b>  | IVA RETENCION 10% S/HON  | 0.00           | 2,051.98          | 9,132.00            | 9,439.20             | 0.00         | 2,359.18            |
| <b>2-1-1-7-2</b>        | <b>RETENCIONES SOBRE<br/>REMUNERACIONES AL<br/>PERSONAL, DISTINTAS A<br/>IMPUESTOS</b> | <b>0.00</b>    | <b>369,142.12</b> | <b>8,265,515.77</b> | <b>10,561,178.37</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,664,804.72</b> |
| <b>2-1-1-7-2-1</b>      | <b>RETENCIONES POR<br/>APORTACIONES A LA<br/>SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>106,779.56</b> | <b>291,490.97</b>   | <b>451,220.18</b>    | <b>0.00</b>  | <b>266,508.77</b>   |
| <b>2-1-1-7-2-1-1</b>    | CUOTAS IMSS  | 0.00           | 106,779.56        | 291,490.97          | 451,220.18           | 0.00         | 266,508.77          |
| <b>2-1-1-7-2-4</b>      | <b>RETENCIONES POR<br/>PRÉSTAMOS DE LA<br/>DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.02</b>       | <b>1,389,156.04</b> | <b>1,564,599.68</b>  | <b>0.00</b>  | <b>175,443.66</b>   |
| <b>2-1-1-7-2-4-1</b>    | PRESTAMOS FONDO<br>PENSIONES   | 0.00           | 0.00              | 1,190,210.86        | 1,361,570.17         | 0.00         | 171,359.31          |
| <b>2-1-1-7-2-4-2</b>    | PRESTAMO HIPOTECARIO   | 0.00           | 0.00              | 198,020.80          | 201,960.49           | 0.00         | 3,939.69            |
| <b>2-1-1-7-2-4-3</b>    | SEGURO HIPOTECARIO   | 0.00           | 0.02              | 924.38              | 1,069.02             | 0.00         | 144.66              |
| <b>2-1-1-7-2-5</b>      | <b>RETENCIONES POR<br/>APORTACIONES PARA<br/>VIVIENDA</b>                              | <b>0.00</b>    | <b>68,505.64</b>  | <b>709,415.15</b>   | <b>1,329,837.97</b>  | <b>0.00</b>  | <b>688,928.46</b>   |
| <b>2-1-1-7-2-5-1</b>    | CREDITO VIVIENDA   | 0.00           | 68,505.64         | 709,415.15          | 1,329,837.97         | 0.00         | 688,928.46          |
| <b>2-1-1-7-2-6</b>      | <b>RETENCIONES POR<br/>APORTACIONES A FONDOS<br/>CONTRACTUALES</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>2,965.68</b>   | <b>1,446,652.06</b> | <b>1,642,202.97</b>  | <b>0.00</b>  | <b>198,516.59</b>   |
| <b>2-1-1-7-2-6-1</b>    | FONDO DE PENSIONES   | 0.00           | 2,965.68          | 1,446,652.06        | 1,642,202.97         | 0.00         | 198,516.59          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave               | Descripción   | Saldo Anterior |                   | Movimientos         |                     | Saldo Actual |                   |
|---------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                     |   | Debe           | Haber             | Debe                | Haber               | Debe         | Haber             |
| <b>2-1-1-7-2-8</b>  | <b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>2,690,616.37</b> | <b>3,028,643.24</b> | <b>0.00</b>  | <b>338,026.87</b> |
| 2-1-1-7-2-8-1       | SUTCAPDAM   | 0.00           | 0.00              | 2,690,616.37        | 3,028,643.24        | 0.00         | 338,026.87        |
| <b>2-1-1-7-2-10</b> | <b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>           | <b>0.00</b>    | <b>103,004.25</b> | <b>1,696,896.09</b> | <b>1,593,892.64</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.80</b>       |
| 2-1-1-7-2-10-2      | GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO                         | 0.00           | 0.00              | 41,306.56           | 41,306.56           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-6      | FERNANDEZ CORTEZ OFELIA                                 | 0.00           | 0.00              | 25,898.97           | 25,898.97           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-12     | PENSION ALIMENTICIA                                     | 0.00           | 103,004.25        | 901,145.67          | 798,142.22          | 0.00         | 0.80              |
| 2-1-1-7-2-10-14     | ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET                            | 0.00           | 0.00              | 31,117.93           | 31,117.93           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-18     | LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA                              | 0.00           | 0.00              | 45,616.78           | 45,616.78           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-19     | CERVANTES MENDEZ NAVELI ESMERALDA                       | 0.00           | 0.00              | 34,706.18           | 34,706.18           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-20     | CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA                | 0.00           | 0.00              | 16,410.38           | 16,410.38           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-22     | REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE                       | 0.00           | 0.00              | 34,184.31           | 34,184.31           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-23     | NAVA CAMACHO SONIA MARBEL                               | 0.00           | 0.00              | 33,150.82           | 33,150.82           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-24     | GALEANA ZAVALA BEATRIZ                                  | 0.00           | 0.00              | 5,525.15            | 5,525.15            | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-27     | VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA                                | 0.00           | 0.00              | 22,333.80           | 22,333.80           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-28     | IRMA BARAJAS GONZALEZ                                   | 0.00           | 0.00              | 46,423.34           | 46,423.34           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-30     | MENESES ESCOTO MA. TERESA                               | 0.00           | 0.00              | 12,556.15           | 12,556.15           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-34     | DURAN OCHOA HORTENIA                                    | 0.00           | 0.00              | 20,168.70           | 20,168.70           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-36     | CANTU PAGOLA JIMENA ALI                                 | 0.00           | 0.00              | 31,391.96           | 31,391.96           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-37     | ELIAS ELIAS ROCIO                                       | 0.00           | 0.00              | 10,628.45           | 10,628.45           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-38     | OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ                      | 0.00           | 0.00              | 31,889.33           | 31,889.33           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-39     | GONZALEZ MANCILLA YESENIA                               | 0.00           | 0.00              | 14,551.83           | 14,551.83           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-40     | MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA                         | 0.00           | 0.00              | 10,544.30           | 10,544.30           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-42     | MARISOL SAUCEDO GARCIA                                  | 0.00           | 0.00              | 41,916.54           | 41,916.54           | 0.00         | 0.00              |
| 2-1-1-7-2-10-44     | SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA                          | 0.00           | 0.00              | 16,377.19           | 16,377.19           | 0.00         | 0.00              |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave               | Descripción   | Saldo Anterior |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|---------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                     |   | Debe           | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| 2-1-1-7-2-10-45     | PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA   | 0.00           | 0.00                 | 23,304.49            | 23,304.49            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-46     | TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS  | 0.00           | 0.00                 | 14,474.63            | 14,474.63            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-47     | RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL   | 0.00           | 0.00                 | 10,828.63            | 10,828.63            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-48     | DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS  | 0.00           | 0.00                 | 18,565.53            | 18,565.53            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-49     | VENTURA GALEANA CORINA YULIANA  | 0.00           | 0.00                 | 78,618.71            | 78,618.71            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-50     | YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA   | 0.00           | 0.00                 | 15,386.09            | 15,386.09            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-51     | CARPACIO ELIAS ABIGAIL  | 0.00           | 0.00                 | 9,773.41             | 9,773.41             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-52     | MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES  | 0.00           | 0.00                 | 6,207.97             | 6,207.97             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-53     | ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA  | 0.00           | 0.00                 | 37,972.88            | 37,972.88            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-54     | TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA  | 0.00           | 0.00                 | 8,511.13             | 8,511.13             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-55     | ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES  | 0.00           | 0.00                 | 8,405.13             | 8,405.13             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-57     | LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN   | 0.00           | 0.00                 | 24,895.82            | 24,895.82            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-2-10-59     | RUIZ FLORES EVANGELINA  | 0.00           | 0.00                 | 12,107.33            | 12,107.33            | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-7-2-11</b> | <b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>87,886.97</b>     | <b>41,289.09</b>     | <b>950,781.69</b>    | <b>0.00</b>  | <b>997,379.57</b>   |
| 2-1-1-7-2-11-1      | INFONACOT   | 0.00           | 0.00                 | 16,259.00            | 21,761.60            | 0.00         | 5,502.60            |
| 2-1-1-7-2-11-4      | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR                                   | 0.00           | 76,162.35            | 0.00                 | 915,714.62           | 0.00         | 991,876.97          |
| 2-1-1-7-2-11-16     | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL   | 0.00           | 11,724.62            | 25,030.09            | 13,305.47            | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-7-3</b>    | <b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b> | <b>0.00</b>    | <b>7,355,071.99</b>  | <b>10,134,091.00</b> | <b>3,866,231.76</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,087,212.75</b> |
| <b>2-1-1-7-3-1</b>  | <b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>7,355,071.99</b>  | <b>10,134,091.00</b> | <b>3,866,231.76</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,087,212.75</b> |
| 2-1-1-7-3-1-1       | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00           | 7,355,071.99         | 10,134,091.00        | 3,866,231.76         | 0.00         | 1,087,212.75        |
| <b>2-1-1-7-5</b>    | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>10,991,601.27</b> | <b>24,637,965.52</b> | <b>22,660,697.29</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,014,333.04</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |                      | Movimientos          |                      | Saldo Actual |                     |
|--------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                    |  | Debe           | Haber                | Debe                 | Haber                | Debe         | Haber               |
| <b>2-1-1-7-5-1</b> | <b>I.V.A. COBRADO</b>  | <b>0.00</b>    | <b>10,991,601.27</b> | <b>24,637,965.52</b> | <b>22,660,697.29</b> | <b>0.00</b>  | <b>9,014,333.04</b> |
| 2-1-1-7-5-1-1      | IVA COBRADO AL 16%   | 0.00           | 0.00                 | 14,602,074.52        | 14,602,074.52        | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-7-5-1-4      | I.V.A. POR PAGAR   | 0.00           | 10,991,601.27        | 10,035,891.00        | 8,058,622.77         | 0.00         | 9,014,333.04        |
| <b>2-1-1-8</b>     | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>    | <b>556,283.74</b>    | <b>318,806.88</b>    | <b>318,806.88</b>    | <b>0.00</b>  | <b>556,283.74</b>   |
| <b>2-1-1-8-1</b>   | <b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.30</b>          | <b>150,108.88</b>    | <b>150,108.88</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.30</b>         |
| 2-1-1-8-1-28       | LEMUS MARANJO JOSE ANTONIO                                       | 0.00           | 0.30                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.30                |
| 2-1-1-8-1-47       | TESORERIA DE LA FEDERACION                                       | 0.00           | 0.00                 | 84,284.00            | 84,284.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-48       | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV                                     | 0.00           | 0.00                 | 9,048.00             | 9,048.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-49       | ARAIZA BALTAZAR ALBA PATRICIA                                    | 0.00           | 0.00                 | 7,056.09             | 7,056.09             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-50       | ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO                                | 0.00           | 0.00                 | 3,947.82             | 3,947.82             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-51       | MICHEL TENE ROSA ELVIRA  | 0.00           | 0.00                 | 7,566.00             | 7,566.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-52       | RUIZ PALOMINO MARJA MARGARITA                                    | 0.00           | 0.00                 | 13,724.00            | 13,724.00            | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-53       | ANDRADE VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO                                   | 0.00           | 0.00                 | 2,579.75             | 2,579.75             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-54       | VELAZQUEZ MENDOZA JOSE LEONEL                                    | 0.00           | 0.00                 | 3,848.32             | 3,848.32             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-55       | ROJAS ANDRADE JESUS ALEJANDRO                                    | 0.00           | 0.00                 | 2,019.54             | 2,019.54             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-56       | MEDINA VALDES BONIFACIO  | 0.00           | 0.00                 | 5,590.00             | 5,590.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-57       | CASTELLANOS PEREZ CINTYA GRISELDA                                | 0.00           | 0.00                 | 2,830.00             | 2,830.00             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-1-58       | ALVAREZ CONTRERAS EDGAR JESE                                     | 0.00           | 0.00                 | 7,615.36             | 7,615.36             | 0.00         | 0.00                |
| 2-1-1-8-18         | SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.                                 | 0.00           | 1,283.44             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 1,283.44            |
| 2-1-1-8-22         | RAMOS MONROY ENRIQUE   | 0.00           | 555,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 555,000.00          |
| 2-1-1-8-67         | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA                                    | 0.00           | 0.00                 | 168,698.00           | 168,698.00           | 0.00         | 0.00                |
| <b>2-1-1-9</b>     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>677,120.56</b>    | <b>677,120.56</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción  | Saldo Anterior |                       | Movimientos           |                       | Saldo Actual  |                       |
|------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                  |  | Debe           | Haber                 | Debe                  | Haber                 | Debe          | Haber                 |
| <b>2-1-1-9-4</b> | <b>A CORTO PLAZO</b>                               |                |                       |                       |                       |               |                       |
|                  | <b>ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES</b>                |                |                       |                       |                       |               |                       |
| 2-1-1-9-4-1      | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA                      | 0.00           | 0.00                  | 438,453.00            | 438,453.00            | 0.00          | 0.00                  |
| 2-1-1-9-4-1-1    | SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO     | 0.00           | 0.00                  | 438,453.00            | 438,453.00            | 0.00          | 0.00                  |
| 2-1-1-9-4-1-1-3  | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA                      | 0.00           | 0.00                  | 438,453.00            | 438,453.00            | 0.00          | 0.00                  |
| 2-1-1-9-5        | <b>CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA</b> | 0.00           | 0.00                  | 238,667.56            | 238,667.56            | 0.00          | 0.00                  |
| 2-1-1-9-5-1      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             | 0.00           | 0.00                  | 238,667.56            | 238,667.56            | 0.00          | 0.00                  |
| <b>3</b>         | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                | <b>0.00</b>    | <b>843,752,356.74</b> | <b>184,429,945.88</b> | <b>183,727,440.76</b> | <b>0.00</b>   | <b>843,049,851.62</b> |
| <b>3-1</b>       | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>0.00</b>    | <b>266,675,630.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>266,675,630.77</b> |
| <b>3-1-1</b>     | <b>APORTACIONES</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>266,329,730.77</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>266,329,730.77</b> |
| 3-1-1-1          | OBRAS PUBLICAS CAPDAM                              | 0.00           | 50,733,447.80         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 50,733,447.80         |
| 3-1-1-2          | ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)                         | 0.00           | 70,406,305.13         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 70,406,305.13         |
| 3-1-1-3          | APORTACIONES FEDERALES                             | 0.00           | 46,429,719.75         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 46,429,719.75         |
| 3-1-1-4          | APORTACIONES ESTATALES                             | 0.00           | 96,923,037.61         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 96,923,037.61         |
| 3-1-1-5          | APORTACIONES MUNICIPALES                           | 0.00           | 182,192.34            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 182,192.34            |
| 3-1-1-6          | APORTACIONES DE TERCEROS                           | 0.00           | 1,202,452.34          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 1,202,452.34          |
| 3-1-1-7          | SUPERAVIT POR REVALUACION                          | 0.00           | 452,575.80            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 452,575.80            |
| <b>3-1-2</b>     | <b>DONACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>345,900.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>345,900.00</b>     |
| 3-1-2-1          | DONACION DE BIENES                                 | 0.00           | 345,900.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 345,900.00            |
| <b>3-2</b>       | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>       | <b>0.00</b>    | <b>577,076,725.97</b> | <b>184,429,945.88</b> | <b>183,727,440.76</b> | <b>0.00</b>   | <b>576,374,220.85</b> |
| 3-2-1            | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)      | 0.00           | 183,713,837.76        | 183,713,837.76        | 0.00                  | 0.00          | 0.00                  |
| <b>3-2-2</b>     | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>         | <b>0.00</b>    | <b>393,748,276.47</b> | <b>716,108.12</b>     | <b>183,727,440.76</b> | <b>0.00</b>   | <b>576,759,609.11</b> |
| 3-2-2-1          | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM    | 17,379,331.08  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 17,379,331.08 | 0.00                  |
| 3-2-2-2          | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM                | 0.00           | 12,504,310.61         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          | 12,504,310.61         |
| 3-2-2-3          | RESULTADO EJERCICIO 2007                           | 10,342,435.00  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 10,342,435.00 | 0.00                  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior    |               | Movimientos      |                       | Saldo Actual      |                       |
|--------------------|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                    |  | Debe              | Haber         | Debe             | Haber                 | Debe              | Haber                 |
| 3-2-2-4            | RESULTADO EJERCICIO 2008   | 11,962,982.82     | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 11,962,982.82     | 0.00                  |
| 3-2-2-5            | RESULTADO EJERCICIO 2009   | 7,770,295.04      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 7,770,295.04      | 0.00                  |
| 3-2-2-6            | RESULTADO EJERCICIO 2010   | 0.00              | 9,869,756.86  | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 9,869,756.86          |
| 3-2-2-7            | RESULTADO EJERCICIO 2011   | 0.00              | 34,852,584.52 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 34,852,584.52         |
| 3-2-2-8            | RESULTADO EJERCICIO 2012   | 60,616,990.89     | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 60,616,990.89     | 0.00                  |
| 3-2-2-9            | RESULTADO EJERCICIO 2013   | 0.00              | 9,320,417.95  | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 9,320,417.95          |
| 3-2-2-10           | RESULTADO EJERCICIO 2014   | 0.00              | 10,238,066.20 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 10,238,066.20         |
| 3-2-2-11           | RESULTADO EJERCICIO 2015   | 0.00              | 39,435,073.12 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 39,435,073.12         |
| 3-2-2-12           | RESULTADO EJERCICIO 2016   | 0.00              | 32,551,867.88 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 32,551,867.88         |
| 3-2-2-13           | RESULTADO EJERCICIO 2017   | 0.00              | 78,946,553.16 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 78,946,553.16         |
| 3-2-2-14           | RESULTADO EJERCICIO 2018   | 0.00              | 47,949,788.73 | 615,914.12       | 0.00                  | 0.00              | 47,333,874.61         |
| 3-2-2-15           | RESULTADO EJERCICIO 2019   | 0.00              | 48,547,658.84 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 48,547,658.84         |
| 3-2-2-16           | RESULTADO EJERCICIO 2020   | 0.00              | 48,513,430.86 | 67,814.00        | 0.00                  | 0.00              | 48,445,616.86         |
| 3-2-2-17           | RESULTADO EJERCICIO 2021   | 0.00              | 41,471,934.89 | 16,470.00        | 0.00                  | 0.00              | 41,455,464.89         |
| 3-2-2-18           | RESULTADO EJERCICIO 2022   | 0.00              | 87,618,867.68 | 0.00             | 0.00                  | 0.00              | 87,618,867.68         |
| 3-2-2-19           | RESULTADO EJERCICIO 2023   | 0.00              | 0.00          | 15,910.00        | 183,727,440.76        | 0.00              | 183,711,530.76        |
| <b>3-2-5</b>       | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>          | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>3-2-5-2</b>     | <b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>                                   | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>385,388.26</b> | <b>0.00</b>           |
| 3-2-5-2-1          | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES  | 385,388.26        | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 385,388.26        | 0.00                  |
| <b>4</b>           | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>60,753.45</b> | <b>210,484,008.34</b> | <b>0.00</b>       | <b>210,423,254.89</b> |
| <b>4-1</b>         | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>60,753.45</b> | <b>184,988,535.43</b> | <b>0.00</b>       | <b>184,927,781.98</b> |
| <b>4-1-4</b>       | <b>DERECHOS</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>60,753.45</b> | <b>175,659,391.32</b> | <b>0.00</b>       | <b>175,598,637.87</b> |
| <b>4-1-4-3</b>     | <b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>49,385.24</b> | <b>169,565,941.28</b> | <b>0.00</b>       | <b>169,516,556.04</b> |
| <b>4-1-4-3-1</b>   | <b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>49,385.24</b> | <b>169,565,941.28</b> | <b>0.00</b>       | <b>169,516,556.04</b> |
| <b>4-1-4-3-1-1</b> | <b>INGRESOS AGUA 16%</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>43,909,152.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>43,909,152.21</b>  |
| 4-1-4-3-1-1-1      | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%                                 | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 20,544,657.34         | 0.00              | 20,544,657.34         |
| 4-1-4-3-1-1-2      | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%                                  | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 13,594,577.63         | 0.00              | 13,594,577.63         |
| 4-1-4-3-1-1-5      | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%                                      | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 4,744,611.49          | 0.00              | 4,744,611.49          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción                                  | Saldo Anterior |             | Movimientos      |                      | Saldo Actual |                      |
|--------------------|--|----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe             | Haber                | Debe         | Haber                |
| 4-1-4-3-1-1-6      | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%           | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 5,856,044.33         | 0.00         | 5,856,044.33         |
| 4-1-4-3-1-1-13     | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%             | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -830,738.58          | 830,738.58   | 0.00                 |
| <b>4-1-4-3-1-2</b> | <b>INGRESOS AGUA 0%</b>                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>35,515.22</b> | <b>88,025,808.90</b> | <b>0.00</b>  | <b>87,990,293.68</b> |
| 4-1-4-3-1-2-1      | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%          | 0.00           | 0.00        | 13,217.53        | 72,159,920.54        | 0.00         | 72,146,703.01        |
| 4-1-4-3-1-2-2      | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%         | 0.00           | 0.00        | 21,955.31        | 28,962,303.50        | 0.00         | 28,940,348.19        |
| 4-1-4-3-1-2-7      | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%             | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 328,717.60           | 0.00         | 328,717.60           |
| 4-1-4-3-1-2-8      | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%             | 0.00           | 0.00        | 1,036.04         | 905,615.84           | 0.00         | 904,579.80           |
| 4-1-4-3-1-2-11     | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM      | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -4,222.60            | 4,222.60     | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-12     | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%              | 0.00           | 0.00        | -693.66          | -5,429,862.59        | 5,429,168.93 | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-13     | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0% | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -1,732,079.73        | 1,732,079.73 | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-14     | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%            | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -7,057,691.17        | 7,057,691.17 | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-15     | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%          | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -105,159.58          | 105,159.58   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-19     | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%   | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -19.94               | 19.94        | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-22     | BONIFICACION AGUA DECRETO 0%                 | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -1,509.55            | 1,509.55     | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-2-23     | BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL               | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -203.42              | 203.42       | 0.00                 |
| <b>4-1-4-3-1-3</b> | <b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,666.09</b>  | <b>23,732,676.23</b> | <b>0.00</b>  | <b>23,724,010.14</b> |
| 4-1-4-3-1-3-1      | INGRESOS ALCANTARILLADO                      | 0.00           | 0.00        | 0.04             | 491,931.82           | 0.00         | 491,931.78           |
| 4-1-4-3-1-3-2      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO           | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 370.31               | 0.00         | 370.31               |
| 4-1-4-3-1-3-4      | CONTRATACION ALCANTARILLADO                  | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 261,014.80           | 0.00         | 261,014.80           |
| 4-1-4-3-1-3-6      | DESAZOLVE FOSA SEPTICA                       | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 106,671.49           | 0.00         | 106,671.49           |
| 4-1-4-3-1-3-7      | BONIFICACION                                 | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -885.81              | 885.81       | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos     |                      | Saldo Actual |                      |
|--------------------|--|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe            | Haber                | Debe         | Haber                |
| 4-1-4-3-1-3-9      | ALCANTARILLADO<br>BONIFICACION DRENAJE<br>PAGO ANUAL   | 0.00           | 0.00        | -177.36         | -826,181.60          | 826,004.24   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-10     | BONIFICACION DRENAJE<br>JUBILADOS Y PENSIONADOS        | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -401,685.65          | 401,685.65   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-11     | BONIFICACION DRENAJE<br>TERCERA EDAD                   | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -1,537,364.42        | 1,537,364.42 | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-12     | BONIFACACION DRENAJE<br>DISCAPACITADOS                 | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -23,589.98           | 23,589.98    | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-13     | BONIFICACION<br>ALCANTARILLADO PAGO<br>ANUAL 16%       | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -161,142.54          | 161,142.54   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-19     | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO VIGENTE<br>16%           | 0.00           | 0.00        | 3,354.31        | 16,614,452.83        | 0.00         | 16,611,098.52        |
| 4-1-4-3-1-3-20     | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO VENCIDO<br>16%           | 0.00           | 0.00        | 5,489.10        | 9,209,459.15         | 0.00         | 9,203,970.05         |
| 4-1-4-3-1-3-22     | DESCUENTO 50%<br>SERVICIOS DE<br>ALCANTARILLADO 0%     | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -4.96                | 4.96         | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-3-26     | BONIFICACION<br>ALCANTARILLADO DECRETO<br>0%           | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -369.21              | 369.21       | 0.00                 |
| <b>4-1-4-3-1-4</b> | <b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,203.93</b> | <b>13,898,303.94</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,893,100.01</b> |
| 4-1-4-3-1-4-1      | INGRESOS SANEAMIENTO                                   | 0.00           | 0.00        | 0.02            | 294,535.25           | 0.00         | 294,535.23           |
| 4-1-4-3-1-4-2      | SANEAMIENTO REZAGOS                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00            | 223.77               | 0.00         | 223.77               |
| 4-1-4-3-1-4-4      | BONIFICACION<br>SANEAMIENTO                            | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -526.05              | 526.05       | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-4-5      | TRABAJADORES CAPDAM<br>BONIFICACION                    | 0.00           | 0.00        | -108.36         | -493,089.69          | 492,981.33   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-4-6      | SANEAMIENTO PAGO ANUAL<br>BONIFICACION                 | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -240,299.89          | 240,299.89   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-4-7      | SANEAMIENTO JUBILADOS Y<br>PENSIONADOS<br>BONIFICACION | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -917,838.78          | 917,838.78   | 0.00                 |
| 4-1-4-3-1-4-8      | SANEAMIENTO TERCERA<br>EDAD<br>BONIFICACION            | 0.00           | 0.00        | 0.00            | -14,084.49           | 14,084.49    | 0.00                 |
|                    | SANEAMIENTO<br>DISCAPACITADOS                          | 0.00           | 0.00        | 0.00            |                      |              |                      |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos      |                     | Saldo Actual  |                     |
|--------------------|--|----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe             | Haber               | Debe          | Haber               |
| 4-1-4-3-1-4-10     | SANEAMIENTO VIGENTE 16%                                    | 0.00           | 0.00        | 2,019.40         | 9,818,432.69        | 0.00          | 9,816,413.29        |
| 4-1-4-3-1-4-11     | SANEAMIENTO REZAGO 16%                                     | 0.00           | 0.00        | 3,292.87         | 5,549,497.86        | 0.00          | 5,546,204.99        |
| 4-1-4-3-1-4-13     | BONIFICACION<br>SANEAMIENTO PAGO ANUAL<br>16%              | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -98,322.12          | 98,322.12     | 0.00                |
| 4-1-4-3-1-4-15     | DESCUENTO 50%<br>SERVICIOS DE<br>SANEAMIENTO 0%            | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -2.94               | 2.94          | 0.00                |
| 4-1-4-3-1-4-19     | BONIFICACION<br>SANEAMIENTO DECRETO 0%                     | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -221.67             | 221.67        | 0.00                |
| <b>4-1-4-4</b>     | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,368.21</b> | <b>6,093,450.04</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,082,081.83</b> |
| <b>4-1-4-4-1</b>   | <b>OTROS DERECHOS</b>                                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,368.21</b> | <b>6,093,450.04</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,082,081.83</b> |
| <b>4-1-4-4-1-1</b> | <b>INGRESOS POR OTROS<br/>DERECHOS</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,371,275.18</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,371,275.18</b> |
| 4-1-4-4-1-1-1      | OTROS INGRESOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 383,764.60          | 0.00          | 383,764.60          |
| 4-1-4-4-1-1-2      | MANTENIMIENTO DE REDES                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 426,522.20          | 0.00          | 426,522.20          |
| 4-1-4-4-1-1-3      | CAMBIO USO DE AGUA   | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 368.20              | 0.00          | 368.20              |
| 4-1-4-4-1-1-7      | SERVICIO DE SANEAMIENTO<br>NO FACTURADO                    | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 181,447.20          | 0.00          | 181,447.20          |
| 4-1-4-4-1-1-8      | SERVICIO DE DESCARGA DE<br>AGUAS NEGRAS                    | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 302,880.08          | 0.00          | 302,880.08          |
| 4-1-4-4-1-1-9      | CONTRATO DE AGUA EN<br>PIPAS                               | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 70,209.06           | 0.00          | 70,209.06           |
| 4-1-4-4-1-1-10     | CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE DESCARGA DE<br>AGUAS NEGRAS | 0.00           | 0.00        | 0.00             | 23,403.02           | 0.00          | 23,403.02           |
| 4-1-4-4-1-1-12     | BON. MANTTO. REDES PAGO<br>ANUAL                           | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -17,319.18          | 17,319.18     | 0.00                |
| <b>4-1-4-4-1-2</b> | <b>INGRESOS POR<br/>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>11,368.21</b> | <b>4,722,174.86</b> | <b>0.00</b>   | <b>4,710,806.65</b> |
| 4-1-4-4-1-2-1      | RECARGOS   | 0.00           | 0.00        | 7,465.82         | 4,453,658.52        | 0.00          | 4,446,192.70        |
| 4-1-4-4-1-2-3      | DESCUENTO DE RECARGOS                                      | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -3,408,007.23       | 3,408,007.23  | 0.00                |
| 4-1-4-4-1-2-4      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00           | 0.00        | 1,098.89         | 1,504,569.10        | 0.00          | 1,503,470.21        |
| 4-1-4-4-1-2-5      | HONORARIOS POR<br>NOTIFICACION                             | 0.00           | 0.00        | 424.62           | 1,430,344.76        | 0.00          | 1,429,920.14        |
| 4-1-4-4-1-2-6      | MULTAS   | 0.00           | 0.00        | 2,378.88         | 12,331,730.84       | 0.00          | 12,329,351.96       |
| 4-1-4-4-1-2-7      | DESCUENTO DE MUTAS   | 0.00           | 0.00        | 0.00             | -11,590,121.13      | 11,590,121.13 | 0.00                |
| <b>4-1-5</b>       | <b>PRODUCTOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>6,286,093.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,286,093.16</b> |
| <b>4-1-5-1</b>     | <b>PRODUCTOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>6,286,093.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,286,093.16</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos |                      | Saldo Actual |                      |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                    |   | Debe           | Haber       | Debe        | Haber                | Debe         | Haber                |
| <b>4-1-5-1-1</b>   | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,286,093.16</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6,286,093.16</b>  |
| 4-1-5-1-1-1        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>RECURSOS PROPIOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 5,750,687.41         | 0.00         | 5,750,687.41         |
| 4-1-5-1-1-3        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>RECURSO FEDERAL   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 535,405.75           | 0.00         | 535,405.75           |
| <b>4-1-6</b>       | <b>APROVECHAMIENTOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,043,050.95</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,043,050.95</b>  |
| <b>4-1-6-9</b>     | <b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,043,050.95</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,043,050.95</b>  |
| <b>4-1-6-9-7</b>   | <b>OTROS</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,043,050.95</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,043,050.95</b>  |
| <b>4-1-6-9-7-1</b> | <b>INGRESOS POR OTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,043,050.95</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,043,050.95</b>  |
| 4-1-6-9-7-1-1      | MANO DE OBRA  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 290,691.11           | 0.00         | 290,691.11           |
| 4-1-6-9-7-1-2      | COBRO DE INSPECCION   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 55,544.88            | 0.00         | 55,544.88            |
| 4-1-6-9-7-1-3      | MATERIAL  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.04                 | 0.00         | 0.04                 |
| 4-1-6-9-7-1-4      | MATERIAL 16%  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 268,429.37           | 0.00         | 268,429.37           |
| 4-1-6-9-7-1-5      | CARTA DE NOADEUDO   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 179,203.13           | 0.00         | 179,203.13           |
| 4-1-6-9-7-1-6      | INSTALACION DE MEDIDOR  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 410,894.75           | 0.00         | 410,894.75           |
| 4-1-6-9-7-1-11     | PAGO BASES DE LICITACION  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 223,500.00           | 0.00         | 223,500.00           |
| 4-1-6-9-7-1-12     | CARTA DE FACTIBILIDAD DE<br>SERVICO DE AGUA   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 310,511.96           | 0.00         | 310,511.96           |
| 4-1-6-9-7-1-14     | PAGO DE PLANTA DE<br>TRATAMIENTO ART II FRAC<br>II ART 4  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 427,396.72           | 0.00         | 427,396.72           |
| 4-1-6-9-7-1-15     | OTROS INGRESOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 207,766.80           | 0.00         | 207,766.80           |
| 4-1-6-9-7-1-16     | 2% DE SUPERVION DE<br>OBRA  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 30,218.96            | 0.00         | 30,218.96            |
| 4-1-6-9-7-1-17     | GARRAFON DE AGUA<br>PURIFICADA  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 50,020.00            | 0.00         | 50,020.00            |
| 4-1-6-9-7-1-18     | DISPOSICION DE VOLUMEN<br>DE FUENTE PROPIA  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 588,873.23           | 0.00         | 588,873.23           |
| <b>4-2</b>         | <b>PARTICIPACIONES,<br/>APORTACIONES, CONVENIOS,<br/>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA<br/>COLABORACION FISCAL, FONDOS<br/>DISTINTOS DE APORTACIONES,<br/>TRANSFERENCIAS,<br/>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br/>SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br/>JUBILACIONES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,495,472.91</b> | <b>0.00</b>  | <b>25,495,472.91</b> |
| <b>4-2-1</b>       | <b>PARTICIPACIONES,<br/>APORTACIONES, CONVENIOS,<br/>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,495,472.91</b> | <b>0.00</b>  | <b>25,495,472.91</b> |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave        | Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual  |               |
|--------------|---|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe          | Haber         |
|              | <b>COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b> |                |       |               |               |               |               |
| 4-2-1-2      | APORTACIONES  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 16,000,000.00 | 0.00          | 16,000,000.00 |
| 4-2-1-2-1    | FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL            | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 16,000,000.00 | 0.00          | 16,000,000.00 |
| 4-2-1-2-1-1  | FAIS DEL EJERCICIO  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 9,495,472.91  | 0.00          | 9,495,472.91  |
| 4-2-1-3      | CONVENIOS   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 9,495,472.91  | 0.00          | 9,495,472.91  |
| 4-2-1-3-6    | CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES                              | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 1,991,279.45  | 0.00          | 1,991,279.45  |
| 4-2-1-3-6-43 | RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 7,504,193.46  | 0.00          | 7,504,193.46  |
| 4-2-1-3-6-44 | RECURSOS FISCALES (MMC)                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 126,544.29    | 82,164,676.63 | 0.00          |
| <b>5</b>     | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                |                |       |               |               |               |               |
| 5-1          | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                      | 0.00           | 0.00  | 74,485,785.70 | 124,826.30    | 74,360,959.40 | 0.00          |
| 5-1-1        | SERVICIOS PERSONALES  | 0.00           | 0.00  | 38,544,276.99 | 9,405.40      | 38,534,871.59 | 0.00          |
| 5-1-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 0.00           | 0.00  | 20,131,350.52 | 0.00          | 20,131,350.52 | 0.00          |
| 5-1-1-1-3    | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00           | 0.00  | 20,131,350.52 | 0.00          | 20,131,350.52 | 0.00          |
| 5-1-1-1-3-1  | SUELDO  | 0.00           | 0.00  | 18,160,118.87 | 0.00          | 18,160,118.87 | 0.00          |
| 5-1-1-1-3-3  | QUINQUENIOS   | 0.00           | 0.00  | 1,971,231.65  | 0.00          | 1,971,231.65  | 0.00          |
| 5-1-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO            | 0.00           | 0.00  | 132,612.55    | 0.00          | 132,612.55    | 0.00          |
| 5-1-1-2-1    | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                             | 0.00           | 0.00  | 132,612.55    | 0.00          | 132,612.55    | 0.00          |
| 5-1-1-2-1-1  | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS                              | 0.00           | 0.00  | 132,612.55    | 0.00          | 132,612.55    | 0.00          |
| 5-1-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | 0.00           | 0.00  | 3,060,909.55  | 9,405.40      | 3,051,504.15  | 0.00          |
| 5-1-1-3-2    | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00           | 0.00  | 1,295,186.92  | 9,405.40      | 1,285,781.52  | 0.00          |
| 5-1-1-3-2-1  | PRIMA VACACIONAL  | 0.00           | 0.00  | 728,865.37    | 9,405.40      | 719,459.97    | 0.00          |
| 5-1-1-3-2-2  | PRIMA DOMINICAL   | 0.00           | 0.00  | 39,856.33     | 0.00          | 39,856.33     | 0.00          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción                                     | Saldo Anterior |             | Movimientos          |             | Saldo Actual         |             |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber       | Debe                 | Haber       |
| 5-1-1-3-2-5      | AGUINALDO                                       | 0.00           | 0.00        | 526,465.22           | 0.00        | 526,465.22           | 0.00        |
| <b>5-1-1-3-3</b> | <b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,380,799.70</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,380,799.70</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-3-3-1      | HORAS EXTRAORDINARIAS                           | 0.00           | 0.00        | 1,380,799.70         | 0.00        | 1,380,799.70         | 0.00        |
| <b>5-1-1-3-4</b> | <b>COMPENSACIONES</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>384,922.93</b>    | <b>0.00</b> | <b>384,922.93</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-3-4-1      | COMPENSACIONES                                  | 0.00           | 0.00        | 361,482.91           | 0.00        | 361,482.91           | 0.00        |
| 5-1-1-3-4-2      | ESTÍMULOS ESPECIALES                            | 0.00           | 0.00        | 23,440.02            | 0.00        | 23,440.02            | 0.00        |
| <b>5-1-1-4</b>   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,627,616.04</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,627,616.04</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-1-4-1</b> | <b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,525,394.60</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,525,394.60</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-4-1-1      | CUOTAS AL IMSS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,525,394.60         | 0.00        | 1,525,394.60         | 0.00        |
| <b>5-1-1-4-2</b> | <b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>458,457.43</b>    | <b>0.00</b> | <b>458,457.43</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-4-2-1      | INFONAVIT                                       | 0.00           | 0.00        | 458,457.43           | 0.00        | 458,457.43           | 0.00        |
| <b>5-1-1-4-3</b> | <b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>643,764.01</b>    | <b>0.00</b> | <b>643,764.01</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-4-3-1      | RCV   | 0.00           | 0.00        | 643,764.01           | 0.00        | 643,764.01           | 0.00        |
| <b>5-1-1-5</b>   | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>12,591,788.33</b> | <b>0.00</b> | <b>12,591,788.33</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5-1-1-5-3</b> | <b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,484,436.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,484,436.76</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-5-3-1      | APORTACION A PENSIONES                          | 0.00           | 0.00        | 3,484,436.76         | 0.00        | 3,484,436.76         | 0.00        |
| <b>5-1-1-5-4</b> | <b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,776,628.57</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,776,628.57</b>  | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-5-4-3      | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES                | 0.00           | 0.00        | 1,000.00             | 0.00        | 1,000.00             | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-9      | AYUDA DE TRANSPORTE                             | 0.00           | 0.00        | 232,821.00           | 0.00        | 232,821.00           | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-10     | AYUDA PARA RENTA                                | 0.00           | 0.00        | 112,042.00           | 0.00        | 112,042.00           | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-17     | BECAS   | 0.00           | 0.00        | 36,550.00            | 0.00        | 36,550.00            | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-18     | BONO ADICIONAL DE DESPENSA                      | 0.00           | 0.00        | 1,114,000.00         | 0.00        | 1,114,000.00         | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-20     | BONO DE ANTIGÜEDAD                              | 0.00           | 0.00        | 384,579.09           | 0.00        | 384,579.09           | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-25     | BONO DE CUMPLEAÑOS                              | 0.00           | 0.00        | 90,000.00            | 0.00        | 90,000.00            | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-44     | BONO SINDICAL                                   | 0.00           | 0.00        | 148,200.00           | 0.00        | 148,200.00           | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-46     | CANASTA BÁSICA                                  | 0.00           | 0.00        | 3,722,739.75         | 0.00        | 3,722,739.75         | 0.00        |
| 5-1-1-5-4-52     | GASTOS DE EJECUCIÓN                             | 0.00           | 0.00        | 2,934,696.73         | 0.00        | 2,934,696.73         | 0.00        |
| <b>5-1-1-5-9</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>330,723.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>330,723.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-1-5-9-1      | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00           | 0.00        | 190,723.00           | 0.00        | 190,723.00           | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos  |       | Saldo Actual |       |
|-------------|--|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|             |  | Debe           | Haber | Debe         | Haber | Debe         | Haber |
| 5-1-1-5-9-4 | FESTEJOS SINDICATOS  | 0.00           | 0.00  | 140,000.00   | 0.00  | 140,000.00   | 0.00  |
| 5-1-2       | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00           | 0.00  | 5,123,203.41 | 0.00  | 5,123,203.41 | 0.00  |
| 5-1-2-1     | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES              | 0.00           | 0.00  | 210,374.03   | 0.00  | 210,374.03   | 0.00  |
| 5-1-2-1-1   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 0.00           | 0.00  | 54,463.58    | 0.00  | 54,463.58    | 0.00  |
| 5-1-2-1-1-1 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA   | 0.00           | 0.00  | 48,113.58    | 0.00  | 48,113.58    | 0.00  |
| 5-1-2-1-1-4 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION   | 0.00           | 0.00  | 6,350.00     | 0.00  | 6,350.00     | 0.00  |
| 5-1-2-1-4   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00           | 0.00  | 35,699.65    | 0.00  | 35,699.65    | 0.00  |
| 5-1-2-1-4-1 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS  | 0.00           | 0.00  | 35,699.65    | 0.00  | 35,699.65    | 0.00  |
| 5-1-2-1-5   | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 0.00           | 0.00  | 49,166.00    | 0.00  | 49,166.00    | 0.00  |
| 5-1-2-1-5-1 | MATERIAL IMPRESO.  | 0.00           | 0.00  | 49,166.00    | 0.00  | 49,166.00    | 0.00  |
| 5-1-2-1-6   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00           | 0.00  | 71,044.80    | 0.00  | 71,044.80    | 0.00  |
| 5-1-2-1-6-1 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE  | 0.00           | 0.00  | 71,044.80    | 0.00  | 71,044.80    | 0.00  |
| 5-1-2-2     | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 0.00           | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  |
| 5-1-2-2-1   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00           | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  |
| 5-1-2-2-1-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES                          | 0.00           | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  | 22,815.64    | 0.00  |
| 5-1-2-4     | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                 | 0.00           | 0.00  | 2,473,069.21 | 0.00  | 2,473,069.21 | 0.00  |
| 5-1-2-4-2   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00           | 0.00  | 77,482.70    | 0.00  | 77,482.70    | 0.00  |
| 5-1-2-4-2-1 | CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS   | 0.00           | 0.00  | 77,482.70    | 0.00  | 77,482.70    | 0.00  |
| 5-1-2-4-6   | MATERIAL ELÉCTRICO Y   | 0.00           | 0.00  | 251,074.52   | 0.00  | 251,074.52   | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos  |       | Saldo Actual |       |
|-------------|--|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|             |  | Debe           | Haber | Debe         | Haber | Debe         | Haber |
| 5-1-2-4-6-1 | <b>ELECTRÓNICO</b><br>MATERIAL ELÉCTRICO Y<br>ELECTRÓNICO PARA<br>OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0.00           | 0.00  | 251,074.52   | 0.00  | 251,074.52   | 0.00  |
| 5-1-2-4-7   | <b>ARTÍCULOS METÁLICOS<br/>PARA LA CONSTRUCCION</b>  | 0.00           | 0.00  | 264,052.85   | 0.00  | 264,052.85   | 0.00  |
| 5-1-2-4-7-1 | PRODUCTOS METÁLICOS<br>PARA CONSTRUCCION   | 0.00           | 0.00  | 264,052.85   | 0.00  | 264,052.85   | 0.00  |
| 5-1-2-4-9   | <b>OTROS MATERIALES Y<br/>ARTÍCULOS DE<br/>CONSTRUCCION Y<br/>REPARACION</b>               | 0.00           | 0.00  | 1,880,459.14 | 0.00  | 1,880,459.14 | 0.00  |
| 5-1-2-4-9-1 | OTROS MATERIALES Y<br>ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCION Y<br>REPARACION                         | 0.00           | 0.00  | 1,880,459.14 | 0.00  | 1,880,459.14 | 0.00  |
| 5-1-2-5     | <b>PRODUCTOS QUIMICOS,<br/>FARMACEUTICOS Y DE<br/>LABORATORIO</b>                          | 0.00           | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  |
| 5-1-2-5-9   | <b>OTROS PRODUCTOS<br/>QUÍMICOS</b>  | 0.00           | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  |
| 5-1-2-5-9-1 | OTROS PRODUCTOS<br>QUÍMICOS  | 0.00           | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  | 373,877.00   | 0.00  |
| 5-1-2-6     | <b>COMBUSTIBLES,<br/>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>  | 0.00           | 0.00  | 1,334,473.70 | 0.00  | 1,334,473.70 | 0.00  |
| 5-1-2-6-1   | <b>COMBUSTIBLES,<br/>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>  | 0.00           | 0.00  | 1,334,473.70 | 0.00  | 1,334,473.70 | 0.00  |
| 5-1-2-6-1-1 | GASOLINA   | 0.00           | 0.00  | 841,213.18   | 0.00  | 841,213.18   | 0.00  |
| 5-1-2-6-1-2 | DIESEL   | 0.00           | 0.00  | 391,560.66   | 0.00  | 391,560.66   | 0.00  |
| 5-1-2-6-1-4 | ACEITES Y GRASAS   | 0.00           | 0.00  | 101,699.86   | 0.00  | 101,699.86   | 0.00  |
| 5-1-2-7     | <b>VESTUARIO, BLANCOS,<br/>PRENDAS DE PROTECCION Y<br/>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>            | 0.00           | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  |
| 5-1-2-7-2   | <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y<br/>PROTECCION PERSONAL</b>                                      | 0.00           | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  |
| 5-1-2-7-2-1 | ROPA Y EQUIPO DE<br>SEGURIDAD  | 0.00           | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  | 2,400.00     | 0.00  |
| 5-1-2-9     | <b>HERRAMIENTAS,<br/>REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES</b>                              | 0.00           | 0.00  | 706,193.83   | 0.00  | 706,193.83   | 0.00  |
| 5-1-2-9-1   | <b>HERRAMIENTAS MENORES .</b>  | 0.00           | 0.00  | 43,371.34    | 0.00  | 43,371.34    | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                     | Saldo Actual         |             |
|------------------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                  |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber               | Debe                 | Haber       |
| 5-1-2-9-1-1      | HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA             | 0.00           | 0.00        | 43,371.34            | 0.00                | 43,371.34            | 0.00        |
| <b>5-1-2-9-4</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,294.53</b>     | <b>0.00</b>         | <b>64,294.53</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-2-9-4-1      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO                                     | 0.00           | 0.00        | 64,294.53            | 0.00                | 64,294.53            | 0.00        |
| <b>5-1-2-9-6</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>262,345.76</b>    | <b>0.00</b>         | <b>262,345.76</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-2-9-6-1      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 0.00           | 0.00        | 262,345.76           | 0.00                | 262,345.76           | 0.00        |
| <b>5-1-2-9-8</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>257,056.95</b>    | <b>0.00</b>         | <b>257,056.95</b>    | <b>0.00</b> |
| 5-1-2-9-8-1      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00           | 0.00        | 257,056.95           | 0.00                | 257,056.95           | 0.00        |
| <b>5-1-2-9-9</b> | <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>79,125.25</b>     | <b>0.00</b>         | <b>79,125.25</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-2-9-9-1      | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 0.00           | 0.00        | 79,125.25            | 0.00                | 79,125.25            | 0.00        |
| <b>5-1-3</b>     | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,818,305.30</b> | <b>1,154,420.90</b> | <b>30,702,884.40</b> | <b>0.00</b> |
| 5-1-3-1          | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 23,506,798.35        | 0.00                | 23,506,798.35        | 0.00        |
| 5-1-3-1-1        | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00           | 0.00        | 23,386,798.15        | 0.00                | 23,386,798.15        | 0.00        |
| 5-1-3-1-1-1      | ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS  | 0.00           | 0.00        | 23,386,798.15        | 0.00                | 23,386,798.15        | 0.00        |
| <b>5-1-3-1-4</b> | <b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>88,726.06</b>     | <b>0.00</b>         | <b>88,726.06</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-3-1-4-1      | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL   | 0.00           | 0.00        | 88,726.06            | 0.00                | 88,726.06            | 0.00        |
| <b>5-1-3-1-5</b> | <b>TELEFONÍA CELULAR</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>31,274.14</b>     | <b>0.00</b>         | <b>31,274.14</b>     | <b>0.00</b> |
| 5-1-3-1-5-1      | SERVICIO DE TELEFONÍA  | 0.00           | 0.00        | 31,274.14            | 0.00                | 31,274.14            | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos |            | Saldo Actual |       |
|-------------|--|----------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
|             |  | Debe           | Haber | Debe        | Haber      | Debe         | Haber |
| 5-1-3-2     | CELULAR<br>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00  | 91,349.05   | 0.00       | 91,349.05    | 0.00  |
| 5-1-3-2-3   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 0.00           | 0.00  | 91,349.05   | 0.00       | 91,349.05    | 0.00  |
| 5-1-3-2-3-3 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS  | 0.00           | 0.00  | 91,349.05   | 0.00       | 91,349.05    | 0.00  |
| 5-1-3-3     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                | 0.00           | 0.00  | 833,218.40  | 103,543.96 | 729,674.44   | 0.00  |
| 5-1-3-3-1   | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                     | 0.00           | 0.00  | 197,543.96  | 103,543.96 | 94,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-3-1-1 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.                                  | 0.00           | 0.00  | 197,543.96  | 103,543.96 | 94,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-3-2   | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                         | 0.00           | 0.00  | 405,222.00  | 0.00       | 405,222.00   | 0.00  |
| 5-1-3-3-2-3 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 0.00           | 0.00  | 405,222.00  | 0.00       | 405,222.00   | 0.00  |
| 5-1-3-3-3   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN    | 0.00           | 0.00  | 194,452.44  | 0.00       | 194,452.44   | 0.00  |
| 5-1-3-3-3-1 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO          | 0.00           | 0.00  | 194,452.44  | 0.00       | 194,452.44   | 0.00  |
| 5-1-3-3-9   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                       | 0.00           | 0.00  | 36,000.00   | 0.00       | 36,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-3-9-5 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES  | 0.00           | 0.00  | 36,000.00   | 0.00       | 36,000.00    | 0.00  |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos  |        | Saldo Actual |       |
|-------------|--|----------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|
|             |  | Debe           | Haber | Debe         | Haber  | Debe         | Haber |
| 5-1-3-4     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 0.00           | 0.00  | 1,276,903.42 | 455.94 | 1,276,447.48 | 0.00  |
| 5-1-3-4-1   | BANCARIOS  | 0.00           | 0.00  | 956,157.26   | 455.94 | 955,701.32   | 0.00  |
| 5-1-3-4-1-1 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00           | 0.00  | 956,157.26   | 455.94 | 955,701.32   | 0.00  |
| 5-1-3-4-4   | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   | 0.00           | 0.00  | 320,746.16   | 0.00   | 320,746.16   | 0.00  |
| 5-1-3-4-4-1 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO   | 0.00           | 0.00  | 320,746.16   | 0.00   | 320,746.16   | 0.00  |
| 5-1-3-5     | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION   | 0.00           | 0.00  | 2,123,430.15 | 0.00   | 2,123,430.15 | 0.00  |
| 5-1-3-5-1   | MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | 0.00           | 0.00  | 108,913.49   | 0.00   | 108,913.49   | 0.00  |
| 5-1-3-5-1-1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS  | 0.00           | 0.00  | 108,913.49   | 0.00   | 108,913.49   | 0.00  |
| 5-1-3-5-2   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00           | 0.00  | 35,675.00    | 0.00   | 35,675.00    | 0.00  |
| 5-1-3-5-2-1 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO                                      | 0.00           | 0.00  | 35,675.00    | 0.00   | 35,675.00    | 0.00  |
| 5-1-3-5-5   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00           | 0.00  | 473,372.16   | 0.00   | 473,372.16   | 0.00  |
| 5-1-3-5-5-1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 0.00           | 0.00  | 473,372.16   | 0.00   | 473,372.16   | 0.00  |
| 5-1-3-5-7   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                         | 0.00           | 0.00  | 1,479,829.02 | 0.00   | 1,479,829.02 | 0.00  |
| 5-1-3-5-7-1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  | 0.00           | 0.00  | 1,479,829.02 | 0.00   | 1,479,829.02 | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave       | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos  |           | Saldo Actual |       |
|-------------|--|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------|
|             |  | Debe           | Haber | Debe         | Haber     | Debe         | Haber |
| 5-1-3-5-9   | MAQUINARIA<br>SERVICIOS DE JARDINERÍA<br>Y FUMIGACIÓN  | 0.00           | 0.00  | 25,640.48    | 0.00      | 25,640.48    | 0.00  |
| 5-1-3-5-9-1 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN<br>DE PLAGAS   | 0.00           | 0.00  | 25,640.48    | 0.00      | 25,640.48    | 0.00  |
| 5-1-3-6     | SERVICIOS DE<br>COMUNICACION SOCIAL Y<br>PUBLICIDAD  | 0.00           | 0.00  | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-6-1   | DIFUSIÓN POR RADIO,<br>TELEVISIÓN Y OTROS<br>MEDIOS DE MENSAJES<br>SOBRE PROGRAMAS Y<br>ACTIVIDADES<br>GUBERNAMENTALES | 0.00           | 0.00  | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-6-1-3 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN<br>MASIVA POR PRENSA DEL<br>QUEHACER GUBERNAMENTAL  | 0.00           | 0.00  | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00  |
| 5-1-3-8     | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00           | 0.00  | 2,555.00     | 0.00      | 2,555.00     | 0.00  |
| 5-1-3-8-2   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y<br>CULTURAL   | 0.00           | 0.00  | 2,555.00     | 0.00      | 2,555.00     | 0.00  |
| 5-1-3-8-2-2 | GASTOS POR CELEBRACIÓN<br>DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL   | 0.00           | 0.00  | 2,555.00     | 0.00      | 2,555.00     | 0.00  |
| 5-1-3-9     | OTROS SERVICIOS<br>GENERALES   | 0.00           | 0.00  | 2,954,050.93 | 11,421.00 | 2,942,629.93 | 0.00  |
| 5-1-3-9-2   | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 0.00           | 0.00  | 2,643,689.00 | 11,421.00 | 2,632,268.00 | 0.00  |
| 5-1-3-9-2-1 | GASTOS DE ESCRITURACIÓN  | 0.00           | 0.00  | 71,071.00    | 0.00      | 71,071.00    | 0.00  |
| 5-1-3-9-2-3 | TENENCIA Y CANJE DE<br>PLACAS DE VEHICULOS<br>OFICIALES  | 0.00           | 0.00  | 607,151.00   | 11,421.00 | 595,730.00   | 0.00  |
| 5-1-3-9-2-5 | CERTIFICACIONES Y DEMÁS<br>IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00           | 0.00  | 1,965,467.00 | 0.00      | 1,965,467.00 | 0.00  |
| 5-1-3-9-4   | SENTENCIAS Y<br>RESOLUCIONES POR<br>AUTORIDAD COMPETENTE   | 0.00           | 0.00  | 299,606.01   | 0.00      | 299,606.01   | 0.00  |
| 5-1-3-9-4-1 | OBLIGACIONES O<br>INDEMNIZACIONES<br>DERIVADAS DE<br>RESOLUCIONES DE<br>AUTORIDADES COMPETENTES                        | 0.00           | 0.00  | 299,606.01   | 0.00      | 299,606.01   | 0.00  |
| 5-1-3-9-9   | OTROS SERVICIOS<br>GENERALES   | 0.00           | 0.00  | 10,755.92    | 0.00      | 10,755.92    | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción                                     | Saldo Anterior |             | Movimientos             |                         | Saldo Actual          |             |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                    | Haber                   | Debe                  | Haber       |
| 5-1-3-9-9-1    | OTROS SERVICIOS GENERALES                       | 0.00           | 0.00        | 10,755.92               | 0.00                    | 10,755.92             | 0.00        |
| <b>5-2</b>     | <b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b>     | <b>1,717.99</b>         | <b>7,803,717.23</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>5-2-5</b>   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b>     | <b>1,717.99</b>         | <b>7,803,717.23</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>5-2-5-2</b> | <b>JUBILACIONES</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b>     | <b>1,717.99</b>         | <b>7,803,717.23</b>   | <b>0.00</b> |
| 5-2-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 4,724,757.21            | 1,717.99                | 4,723,039.22          | 0.00        |
| 5-2-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS               | 0.00           | 0.00        | 1,006,470.93            | 0.00                    | 1,006,470.93          | 0.00        |
| 5-2-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 95,737.76               | 0.00                    | 95,737.76             | 0.00        |
| 5-2-5-2-8      | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                        | 0.00           | 0.00        | 47,644.16               | 0.00                    | 47,644.16             | 0.00        |
| 5-2-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS                           | 0.00           | 0.00        | 1,190,420.53            | 0.00                    | 1,190,420.53          | 0.00        |
| 5-2-5-2-15     | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS               | 0.00           | 0.00        | 10,000.00               | 0.00                    | 10,000.00             | 0.00        |
| 5-2-5-2-16     | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 34,000.00               | 0.00                    | 34,000.00             | 0.00        |
| 5-2-5-2-21     | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                 | 0.00           | 0.00        | 960.00                  | 0.00                    | 960.00                | 0.00        |
| 5-2-5-2-29     | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                         | 0.00           | 0.00        | 78,295.75               | 0.00                    | 78,295.75             | 0.00        |
| 5-2-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00        | 85,588.08               | 0.00                    | 85,588.08             | 0.00        |
| 5-2-5-2-36     | BECAS JUBILADOS                                 | 0.00           | 0.00        | 9,588.00                | 0.00                    | 9,588.00              | 0.00        |
| 5-2-5-2-44     | BONO SINDICAL JUBILADO                          | 0.00           | 0.00        | 71,500.00               | 0.00                    | 71,500.00             | 0.00        |
| 5-2-5-2-50     | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00        | 449,472.80              | 0.00                    | 449,472.80            | 0.00        |
| 5-2-5-2-51     | 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>1,680,904,193.47</b> | <b>1,680,904,193.47</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>857,428,378.88</b>   | <b>857,428,378.88</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| <b>8-1-1</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>8-1-1-4</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> |
| 8-1-1-4-3      | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS            | 0.00           | 0.00        | 326,712,047.23          | 0.00                    | 326,712,047.23        | 0.00        |
| 8-1-1-4-4      | OTROS DERECHOS                                  | 0.00           | 0.00        | 11,572,381.36           | 0.00                    | 11,572,381.36         | 0.00        |
| 8-1-1-4-5      | ACCESORIOS                                      | 0.00           | 0.00        | 13,962,308.33           | 0.00                    | 13,962,308.33         | 0.00        |
| <b>8-1-1-5</b> | <b>PRODUCTOS DE TIPO</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> |



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                       |
|------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber                 |
| <b>8-1-1-5-1</b> | <b>CORRIENTE</b><br>PRODUCTOS DE TIPO<br>CORRIENTE  | 0.00           | 0.00        | 12,013,627.46         | 0.00                  | 12,013,627.46        | 0.00                  |
| <b>8-1-1-6</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>           |
| <b>8-1-1-6-1</b> | APROVECHAMIENTOS DE TIPO<br>CORRIENTE               | 0.00           | 0.00        | 7,658,779.45          | 0.00                  | 7,658,779.45         | 0.00                  |
| <b>8-1-2</b>     | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>210,484,008.34</b> | <b>436,399,608.75</b> | <b>0.00</b>          | <b>225,915,600.41</b> |
| <b>8-1-2-4</b>   | <b>DERECHOS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>175,659,391.32</b> | <b>352,307,490.37</b> | <b>0.00</b>          | <b>176,648,099.05</b> |
| <b>8-1-2-4-3</b> | DERECHOS POR PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS             | 0.00           | 0.00        | 169,565,941.28        | 326,761,432.47        | 0.00                 | 157,195,491.19        |
| <b>8-1-2-4-4</b> | OTROS DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,371,275.18          | 11,572,381.36         | 0.00                 | 10,201,106.18         |
| <b>8-1-2-4-5</b> | ACCESORIOS  | 0.00           | 0.00        | 4,722,174.86          | 13,973,676.54         | 0.00                 | 9,251,501.68          |
| <b>8-1-2-5</b>   | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>6,286,093.16</b>   | <b>12,013,627.46</b>  | <b>0.00</b>          | <b>5,727,534.30</b>   |
| <b>8-1-2-5-1</b> | PRODUCTOS DE TIPO<br>CORRIENTE                      | 0.00           | 0.00        | 6,286,093.16          | 12,013,627.46         | 0.00                 | 5,727,534.30          |
| <b>8-1-2-6</b>   | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,043,050.95</b>   | <b>7,658,779.45</b>   | <b>0.00</b>          | <b>4,615,728.50</b>   |
| <b>8-1-2-6-1</b> | APROVECHAMIENTOS DE TIPO<br>CORRIENTE               | 0.00           | 0.00        | 3,043,050.95          | 7,658,779.45          | 0.00                 | 4,615,728.50          |
| <b>8-1-2-8</b>   | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,495,472.91</b>  | <b>64,419,711.47</b>  | <b>0.00</b>          | <b>38,924,238.56</b>  |
| <b>8-1-2-8-2</b> | APORTACIONES  | 0.00           | 0.00        | 16,000,000.00         | 54,924,238.56         | 0.00                 | 38,924,238.56         |
| <b>8-1-2-8-3</b> | CONVENIOS   | 0.00           | 0.00        | 9,495,472.91          | 9,495,472.91          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-3</b>     | <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,419,711.47</b>  | <b>0.00</b>           | <b>64,419,711.47</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-3-8</b>   | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>              | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>64,419,711.47</b>  | <b>0.00</b>           | <b>64,419,711.47</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-3-8-2</b> | APORTACIONES  | 0.00           | 0.00        | 54,924,238.56         | 0.00                  | 54,924,238.56        | 0.00                  |
| <b>8-1-3-8-3</b> | CONVENIOS   | 0.00           | 0.00        | 9,495,472.91          | 0.00                  | 9,495,472.91         | 0.00                  |
| <b>8-1-4</b>     | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>210,544,761.79</b> | <b>210,544,761.79</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-4-4</b>   | <b>DERECHOS</b>                                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>175,720,144.77</b> | <b>175,720,144.77</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>8-1-4-4-3</b> | DERECHOS POR PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS             | 0.00           | 0.00        | 169,615,326.52        | 169,615,326.52        | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-4-4-4</b> | OTROS DERECHOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,371,275.18          | 1,371,275.18          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-4-4-5</b> | ACCESORIOS  | 0.00           | 0.00        | 4,733,543.07          | 4,733,543.07          | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>8-1-4-5</b>   | <b>PRODUCTOS DE TIPO</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>6,286,093.16</b>   | <b>6,286,093.16</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos    |                | Saldo Actual |                |
|------------------|--|----------------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                  |  | Debe           | Haber | Debe           | Haber          | Debe         | Haber          |
| <b>8-1-4-5-1</b> | <b>CORRIENTE</b><br>PRODUCTOS DE TIPO<br>CORRIENTE | 0.00           | 0.00  | 6,286,093.16   | 6,286,093.16   | 0.00         | 0.00           |
| <b>8-1-4-6</b>   | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          | 0.00           | 0.00  | 3,043,050.95   | 3,043,050.95   | 0.00         | 0.00           |
| 8-1-4-6-1        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                 | 0.00           | 0.00  | 3,043,050.95   | 3,043,050.95   | 0.00         | 0.00           |
| <b>8-1-4-8</b>   | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>             | 0.00           | 0.00  | 25,495,472.91  | 25,495,472.91  | 0.00         | 0.00           |
| 8-1-4-8-2        | APORTACIONES                                       | 0.00           | 0.00  | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  | 0.00         | 0.00           |
| 8-1-4-8-3        | CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 9,495,472.91   | 9,495,472.91   | 0.00         | 0.00           |
| <b>8-1-5</b>     | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                   | 0.00           | 0.00  | 60,753.45      | 210,484,008.34 | 0.00         | 210,423,254.89 |
| <b>8-1-5-4</b>   | <b>DERECHOS</b>                                    | 0.00           | 0.00  | 60,753.45      | 175,659,391.32 | 0.00         | 175,598,637.87 |
| 8-1-5-4-3        | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 0.00           | 0.00  | 49,385.24      | 169,565,941.28 | 0.00         | 169,516,556.04 |
| 8-1-5-4-4        | OTROS DERECHOS                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 1,371,275.18   | 0.00         | 1,371,275.18   |
| 8-1-5-4-5        | ACCESORIOS   | 0.00           | 0.00  | 11,368.21      | 4,722,174.86   | 0.00         | 4,710,806.65   |
| <b>8-1-5-5</b>   | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                 | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 6,286,093.16   | 0.00         | 6,286,093.16   |
| 8-1-5-5-1        | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                        | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 6,286,093.16   | 0.00         | 6,286,093.16   |
| <b>8-1-5-6</b>   | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 3,043,050.95   | 0.00         | 3,043,050.95   |
| 8-1-5-6-1        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                 | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 3,043,050.95   | 0.00         | 3,043,050.95   |
| <b>8-1-5-8</b>   | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>             | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 25,495,472.91  | 0.00         | 25,495,472.91  |
| 8-1-5-8-2        | APORTACIONES                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 16,000,000.00  | 0.00         | 16,000,000.00  |
| 8-1-5-8-3        | CONVENIOS  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 9,495,472.91   | 0.00         | 9,495,472.91   |
| <b>8-2</b>       | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                      | 0.00           | 0.00  | 823,475,814.59 | 823,475,814.59 | 0.00         | 0.00           |
| <b>8-2-1</b>     | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>             | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 330,059,521.05 | 0.00         | 330,059,521.05 |
| <b>8-2-1-1</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 135,863,967.53 | 0.00         | 135,863,967.53 |
| 8-2-1-1-1        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 58,531,914.91  | 0.00         | 58,531,914.91  |
| 8-2-1-1-2        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 1,029,595.68   | 0.00         | 1,029,595.68   |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos |                      | Saldo Actual |                      |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe        | Haber                | Debe         | Haber                |
| 8-2-1-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 17,677,015.84        | 0.00         | 17,677,015.84        |
| 8-2-1-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 12,055,910.84        | 0.00         | 12,055,910.84        |
| 8-2-1-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 40,569,530.26        | 0.00         | 40,569,530.26        |
| 8-2-1-1-6      | PREVISIONES   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 6,000,000.00         | 0.00         | 6,000,000.00         |
| <b>8-2-1-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,935,182.04</b> | <b>0.00</b>  | <b>31,935,182.04</b> |
| 8-2-1-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1,053,143.92         | 0.00         | 1,053,143.92         |
| 8-2-1-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 226,349.36           | 0.00         | 226,349.36           |
| 8-2-1-2-4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 13,700,033.00        | 0.00         | 13,700,033.00        |
| 8-2-1-2-5      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 8,568,401.00         | 0.00         | 8,568,401.00         |
| 8-2-1-2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 5,449,641.92         | 0.00         | 5,449,641.92         |
| 8-2-1-2-7      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 18,735.84            | 0.00         | 18,735.84            |
| 8-2-1-2-9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,918,877.00         | 0.00         | 2,918,877.00         |
| <b>8-2-1-3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>97,397,401.98</b> | <b>0.00</b>  | <b>97,397,401.98</b> |
| 8-2-1-3-1      | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 62,802,829.64        | 0.00         | 62,802,829.64        |
| 8-2-1-3-2      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 941,392.83           | 0.00         | 941,392.83           |
| 8-2-1-3-3      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 4,761,614.28         | 0.00         | 4,761,614.28         |
| 8-2-1-3-4      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,377,946.84         | 0.00         | 2,377,946.84         |
| 8-2-1-3-5      | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 7,407,792.53         | 0.00         | 7,407,792.53         |
| 8-2-1-3-6      | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 18,000.00            | 0.00         | 18,000.00            |
| 8-2-1-3-7      | SERVICIOS DE TRASLADO Y   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 252,000.00           | 0.00         | 252,000.00           |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos |                      | Saldo Actual |                      |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                    |   | Debe           | Haber       | Debe        | Haber                | Debe         | Haber                |
|                    | <b>VIATICOS</b>   |                |             |             |                      |              |                      |
| 8-2-1-3-8          | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 18,549.84            | 0.00         | 18,549.84            |
| 8-2-1-3-9          | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 18,817,276.02        | 0.00         | 18,817,276.02        |
| <b>8-2-1-4</b>     | <b>TRANSFERENCIAS,<br/>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br/>OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,833,964.14</b> | <b>0.00</b>  | <b>27,833,964.14</b> |
| <b>8-2-1-4-5</b>   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,833,964.14</b> | <b>0.00</b>  | <b>27,833,964.14</b> |
| <b>8-2-1-4-5-2</b> | <b>JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,833,964.14</b> | <b>0.00</b>  | <b>27,833,964.14</b> |
| 8-2-1-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 12,825,399.60        | 0.00         | 12,825,399.60        |
| 8-2-1-4-5-2-5      | AGUINALDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,837,646.65         | 0.00         | 2,837,646.65         |
| 8-2-1-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA<br>BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 3,332,840.88         | 0.00         | 3,332,840.88         |
| 8-2-1-4-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE<br>JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 322,056.00           | 0.00         | 322,056.00           |
| 8-2-1-4-5-2-8      | AYUDA DE RENTA<br>JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 160,272.00           | 0.00         | 160,272.00           |
| 8-2-1-4-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 3,617,611.56         | 0.00         | 3,617,611.56         |
| 8-2-1-4-5-2-15     | APOYO GASTOS<br>FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 90,000.00            | 0.00         | 90,000.00            |
| 8-2-1-4-5-2-16     | BONO DE CUMPLEAÑOS<br>JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 124,000.00           | 0.00         | 124,000.00           |
| 8-2-1-4-5-2-21     | AYUDA DE TRANSPORTE<br>JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 2,880.00             | 0.00         | 2,880.00             |
| 8-2-1-4-5-2-29     | SUELDO DIA 31 JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 249,383.33           | 0.00         | 249,383.33           |
| 8-2-1-4-5-2-31     | BONO DEL BUROCRATA<br>JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 569,460.22           | 0.00         | 569,460.22           |
| 8-2-1-4-5-2-32     | BONO DIA DE LA MADRE<br>JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 34,000.00            | 0.00         | 34,000.00            |
| 8-2-1-4-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES<br>JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1,113,371.88         | 0.00         | 1,113,371.88         |
| 8-2-1-4-5-2-36     | BECAS JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 48,360.00            | 0.00         | 48,360.00            |
| 8-2-1-4-5-2-41     | BONO DIA DEL PADRE<br>JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 72,000.00            | 0.00         | 72,000.00            |
| 8-2-1-4-5-2-44     | BONO SINDICAL JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 76,700.00            | 0.00         | 76,700.00            |
| 8-2-1-4-5-2-50     | VALES DE DESPENSA<br>JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1,512,000.00         | 0.00         | 1,512,000.00         |
| 8-2-1-4-5-2-51     | APOYO PARA LA<br>ADQUISICION DE LENTES<br>JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 7,000.00             | 0.00         | 7,000.00             |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

| Clave          | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                      |
|----------------|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |  | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                |
| 8-2-1-4-5-2-52 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 185,241.83            | 0.00                  | 185,241.83           |
| 8-2-1-4-5-2-53 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                          | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 653,740.19            | 0.00                  | 653,740.19           |
| <b>8-2-1-5</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>27,559,005.36</b>  | <b>0.00</b>           | <b>27,559,005.36</b> |
| 8-2-1-5-1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,154,695.28          | 0.00                  | 1,154,695.28         |
| 8-2-1-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 45,000.00             | 0.00                  | 45,000.00            |
| 8-2-1-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO      | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 100,000.00            | 0.00                  | 100,000.00           |
| 8-2-1-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 17,868,338.52         | 0.00                  | 17,868,338.52        |
| 8-2-1-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 8,190,971.56          | 0.00                  | 8,190,971.56         |
| 8-2-1-5-9      | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 200,000.00            | 0.00                  | 200,000.00           |
| <b>8-2-1-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>7,970,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>7,970,000.00</b>  |
| 8-2-1-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO          | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 7,970,000.00          | 0.00                  | 7,970,000.00         |
| <b>8-2-1-9</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>  |
| 8-2-1-9-9      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,500,000.00          | 0.00                  | 1,500,000.00         |
| <b>8-2-2</b>   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>434,613,573.74</b> | <b>118,237,125.19</b> | <b>316,376,448.55</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>8-2-2-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>165,140,923.97</b> | <b>57,273,710.09</b>  | <b>107,867,213.88</b> | <b>0.00</b>          |
| 8-2-2-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  | 0.00           | 0.00        | 66,168,509.29         | 27,147,539.71         | 39,020,969.58         | 0.00                 |
| 8-2-2-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00           | 0.00        | 1,029,595.68          | 620,363.12            | 409,232.56            | 0.00                 |
| 8-2-2-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00           | 0.00        | 25,782,257.90         | 6,377,115.83          | 19,405,142.07         | 0.00                 |
| 8-2-2-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00           | 0.00        | 12,765,911.98         | 3,287,785.14          | 9,478,126.84          | 0.00                 |
| 8-2-2-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | 0.00           | 0.00        | 53,394,649.12         | 16,840,906.29         | 36,553,742.83         | 0.00                 |
| 8-2-2-1-6      | PREVISIONES  | 0.00           | 0.00        | 6,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 0.00                 |
| <b>8-2-2-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>34,365,865.33</b>  | <b>8,864,864.33</b>   | <b>25,501,001.00</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave            | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                  |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber       |
| 8-2-2-2-1        | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 1,063,169.41         | 224,395.37           | 838,774.04           | 0.00        |
| 8-2-2-2-2        | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 228,736.16           | 25,202.44            | 203,533.72           | 0.00        |
| 8-2-2-2-4        | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 15,672,833.00        | 5,523,818.90         | 10,149,014.10        | 0.00        |
| 8-2-2-2-5        | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 9,013,872.00         | 986,236.00           | 8,027,636.00         | 0.00        |
| 8-2-2-2-6        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 5,449,641.92         | 1,334,473.70         | 4,115,168.22         | 0.00        |
| 8-2-2-2-7        | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 18,735.84            | 2,400.00             | 16,335.84            | 0.00        |
| 8-2-2-2-9        | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 2,918,877.00         | 768,337.92           | 2,150,539.08         | 0.00        |
| <b>8-2-2-3</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>98,811,099.13</b> | <b>31,645,108.39</b> | <b>67,165,990.74</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-2-3-1        | SERVICIOS BASICOS   | 0.00           | 0.00        | 62,802,829.64        | 23,506,798.35        | 39,296,031.29        | 0.00        |
| 8-2-2-3-2        | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 941,392.83           | 91,349.05            | 850,043.78           | 0.00        |
| 8-2-2-3-3        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 5,024,621.80         | 913,852.96           | 4,110,768.84         | 0.00        |
| 8-2-2-3-4        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 2,715,136.30         | 1,613,636.94         | 1,101,499.36         | 0.00        |
| 8-2-2-3-5        | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 7,512,192.53         | 2,233,260.15         | 5,278,932.38         | 0.00        |
| 8-2-2-3-6        | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00           | 0.00        | 42,000.00            | 30,000.00            | 12,000.00            | 0.00        |
| 8-2-2-3-7        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 0.00           | 0.00        | 252,000.00           | 0.00                 | 252,000.00           | 0.00        |
| 8-2-2-3-8        | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00           | 0.00        | 18,549.84            | 2,555.00             | 15,994.84            | 0.00        |
| 8-2-2-3-9        | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00           | 0.00        | 19,502,376.19        | 3,253,655.94         | 16,248,720.25        | 0.00        |
| <b>8-2-2-4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>32,677,970.37</b> | <b>7,805,435.22</b>  | <b>24,872,535.15</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-2-4-5</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>32,677,970.37</b> | <b>7,805,435.22</b>  | <b>24,872,535.15</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción                                    | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber       |
| <b>8-2-2-4-5-2</b> | <b>JUBILADOS</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>32,677,970.37</b> | <b>7,805,435.22</b>  | <b>24,872,535.15</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-2-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS                               | 0.00           | 0.00        | 15,165,435.21        | 4,724,757.21         | 10,440,678.00        | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-5      | AGUINALDO JUBILADOS                            | 0.00           | 0.00        | 3,669,594.60         | 0.00                 | 3,669,594.60         | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS              | 0.00           | 0.00        | 3,823,889.08         | 1,006,470.93         | 2,817,418.15         | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00        | 322,056.00           | 95,737.76            | 226,318.24           | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-8      | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00        | 160,272.00           | 47,644.16            | 112,627.84           | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS                          | 0.00           | 0.00        | 4,284,766.46         | 1,190,420.53         | 3,094,345.93         | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-15     | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS              | 0.00           | 0.00        | 90,000.00            | 10,000.00            | 80,000.00            | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-16     | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 124,000.00           | 34,000.00            | 90,000.00            | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-21     | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                | 0.00           | 0.00        | 2,880.00             | 960.00               | 1,920.00             | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-29     | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                        | 0.00           | 0.00        | 249,383.33           | 78,295.75            | 171,087.58           | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-31     | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO                    | 0.00           | 0.00        | 676,534.75           | 0.00                 | 676,534.75           | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-32     | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS                 | 0.00           | 0.00        | 34,000.00            | 0.00                 | 34,000.00            | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                 | 0.00           | 0.00        | 1,391,482.30         | 85,588.08            | 1,305,894.22         | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-36     | BECAS JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 48,360.00            | 9,588.00             | 38,772.00            | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-41     | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 72,000.00            | 0.00                 | 72,000.00            | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-44     | BONO SINDICAL JUBILADO                         | 0.00           | 0.00        | 76,700.00            | 71,500.00            | 5,200.00             | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-50     | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 1,512,000.00         | 449,472.80           | 1,062,527.20         | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-51     | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 7,000.00             | 1,000.00             | 6,000.00             | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-52     | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS          | 0.00           | 0.00        | 192,608.53           | 0.00                 | 192,608.53           | 0.00        |
| 8-2-2-4-5-2-53     | FONDO DE AHORRO JUBILADOS                      | 0.00           | 0.00        | 775,008.11           | 0.00                 | 775,008.11           | 0.00        |
| <b>8-2-2-5</b>     | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,574,122.82</b> | <b>12,044,079.77</b> | <b>17,530,043.05</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-2-5-1          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 0.00           | 0.00        | 1,254,695.28         | 592,016.66           | 662,678.62           | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                       | Saldo Actual         |                      |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                 | Debe                 | Haber                |
| 8-2-2-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00           | 0.00        | 45,000.00            | 3,590.00              | 41,410.00            | 0.00                 |
| 8-2-2-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 100,000.00           | 36,998.21             | 63,001.79            | 0.00                 |
| 8-2-2-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00           | 0.00        | 17,868,338.52        | 6,911,037.34          | 10,957,301.18        | 0.00                 |
| 8-2-2-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 10,106,089.02        | 4,500,437.56          | 5,605,651.46         | 0.00                 |
| 8-2-2-5-9      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00           | 0.00        | 200,000.00           | 0.00                  | 200,000.00           | 0.00                 |
| <b>8-2-2-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>72,543,592.12</b> | <b>286,536.39</b>     | <b>72,257,055.73</b> | <b>0.00</b>          |
| 8-2-2-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 72,543,592.12        | 286,536.39            | 72,257,055.73        | 0.00                 |
| <b>8-2-2-9</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,500,000.00</b>  | <b>317,391.00</b>     | <b>1,182,609.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 8-2-2-9-9      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                        | 0.00           | 0.00        | 1,500,000.00         | 317,391.00            | 1,182,609.00         | 0.00                 |
| <b>8-2-3</b>   | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>23,723,633.75</b> | <b>103,968,737.40</b> | <b>0.00</b>          | <b>80,245,103.65</b> |
| <b>8-2-3-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>18,284,447.10</b> | <b>29,267,551.04</b>  | <b>0.00</b>          | <b>10,983,103.94</b> |
| 8-2-3-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 7,016,189.19         | 7,636,594.38          | 0.00                 | 620,405.19           |
| 8-2-3-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 487,750.57           | 0.00                  | 487,750.57           | 0.00                 |
| 8-2-3-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,316,206.28         | 8,095,836.66          | 0.00                 | 4,779,630.38         |
| 8-2-3-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 660,169.10           | 710,001.14            | 0.00                 | 49,832.04            |
| 8-2-3-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 3,804,131.96         | 12,825,118.86         | 0.00                 | 9,020,986.90         |
| 8-2-3-1-6      | PREVISIONES   | 0.00           | 0.00        | 3,000,000.00         | 0.00                  | 3,000,000.00         | 0.00                 |
| <b>8-2-3-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>520,809.54</b>    | <b>1,977,412.29</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,456,602.75</b>  |
| 8-2-3-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 10,025.49            | 10,025.49             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-3-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,386.80             | 2,386.80              | 0.00                 | 0.00                 |
| 8-2-3-2-4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE                               | 0.00           | 0.00        | 508,397.25           | 1,965,000.00          | 0.00                 | 1,456,602.75         |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |                     |
|--------------------|--|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe                | Haber               | Debe                | Haber               |
| <b>8-2-3-3</b>     | <b>REPARACION</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>815,873.09</b>   | <b>1,292,776.25</b> | <b>0.00</b>         | <b>476,903.16</b>   |
| 8-2-3-3-3          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 75,134.56           | 153,963.56          | 0.00                | 78,829.00           |
| 8-2-3-3-4          | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 336,733.52          | 336,733.52          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-3-3-5          | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 104,400.00          | 104,400.00          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-3-3-6          | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 24,000.00           | 0.00                | 24,000.00           |
| 8-2-3-3-9          | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00        | 299,605.01          | 673,679.17          | 0.00                | 374,074.16          |
| <b>8-2-3-4</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>8-2-3-4-5</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>8-2-3-4-5-2</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> |
| 8-2-3-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 2,338,317.62        | 0.00                | 2,338,317.62        |
| 8-2-3-4-5-2-5      | AGUINALDO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 831,947.95          | 0.00                | 831,947.95          |
| 8-2-3-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 491,048.20          | 0.00                | 491,048.20          |
| 8-2-3-4-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 667,154.90          | 0.00                | 667,154.90          |
| 8-2-3-4-5-2-31     | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO  | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 107,074.53          | 0.00                | 107,074.53          |
| 8-2-3-4-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 278,110.42          | 0.00                | 278,110.42          |
| 8-2-3-4-5-2-52     | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 7,366.70            | 0.00                | 7,366.70            |
| 8-2-3-4-5-2-53     | FONDO DE AHORRO JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 121,267.92          | 0.00                | 121,267.92          |
| <b>8-2-3-5</b>     | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,631,232.37</b> | <b>2,015,117.46</b> | <b>1,616,114.91</b> | <b>0.00</b>         |
| 8-2-3-5-1          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | 0.00           | 0.00        | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00                | 0.00                |
| 8-2-3-5-4          | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 0.00           | 0.00        | 2,196,114.91        | 0.00                | 2,196,114.91        | 0.00                |
| 8-2-3-5-6          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 0.00           | 0.00        | 1,335,117.46        | 1,915,117.46        | 0.00                | 580,000.00          |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual        |                      |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                | Haber                |
| <b>8-2-3-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>153,880.65</b>    | <b>64,573,592.12</b> | <b>0.00</b>         | <b>64,419,711.47</b> |
| 8-2-3-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 153,880.65           | 64,573,592.12        | 0.00                | 64,419,711.47        |
| <b>8-2-3-9</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>317,391.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>317,391.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 8-2-3-9-9      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                        | 0.00           | 0.00        | 317,391.00           | 0.00                 | 317,391.00          | 0.00                 |
| <b>8-2-4</b>   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>94,640,035.73</b> | <b>88,394,737.35</b> | <b>6,245,298.38</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>8-2-4-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>38,998,668.39</b> | <b>38,553,682.39</b> | <b>444,986.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 8-2-4-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 20,131,350.52        | 20,131,350.52        | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 132,612.55           | 132,612.55           | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,070,314.95         | 3,070,314.95         | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 2,627,616.04         | 2,627,616.04         | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 13,036,774.33        | 12,591,788.33        | 444,986.00          | 0.00                 |
| <b>8-2-4-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,344,054.79</b>  | <b>5,576,474.41</b>  | <b>2,767,580.38</b> | <b>0.00</b>          |
| 8-2-4-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 214,369.88           | 210,374.03           | 3,995.85            | 0.00                 |
| 8-2-4-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 22,815.64            | 22,815.64            | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-2-4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 5,015,421.65         | 2,480,869.21         | 2,534,552.44        | 0.00                 |
| 8-2-4-2-5      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 986,236.00           | 819,348.00           | 166,888.00          | 0.00                 |
| 8-2-4-2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,334,473.70         | 1,334,473.70         | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-2-7      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 2,400.00             | 2,400.00             | 0.00                | 0.00                 |
| 8-2-4-2-9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 768,337.92           | 706,193.83           | 62,144.09           | 0.00                 |
| <b>8-2-4-3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,944,656.20</b> | <b>30,939,226.20</b> | <b>5,430.00</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                     | Saldo Actual |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe                | Haber               | Debe         | Haber       |
| 8-2-4-3-1          | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 23,506,798.35       | 23,506,798.35       | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-2          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 91,349.05           | 91,349.05           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-3          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 942,262.36          | 942,262.36          | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-4          | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,277,359.36        | 1,277,359.36        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-5          | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 2,128,860.15        | 2,123,430.15        | 5,430.00     | 0.00        |
| 8-2-4-3-6          | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 30,000.00           | 30,000.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-8          | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00           | 0.00        | 2,555.00            | 2,555.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-3-9          | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00        | 2,965,471.93        | 2,965,471.93        | 0.00         | 0.00        |
| <b>8-2-4-4</b>     | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-4-4-5</b>   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-4-4-5-2</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-4-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 4,726,475.20        | 4,726,475.20        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BÁSICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,006,470.93        | 1,006,470.93        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 95,737.76           | 95,737.76           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-8      | AYUDA DE RENTA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 47,644.16           | 47,644.16           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 1,190,420.53        | 1,190,420.53        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-15     | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 10,000.00           | 10,000.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-16     | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 34,000.00           | 34,000.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-21     | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 960.00              | 960.00              | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-29     | SUELDO DIA 31 JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 78,295.75           | 78,295.75           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 85,588.08           | 85,588.08           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-36     | BECAS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 9,588.00            | 9,588.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-44     | BONO SINDICAL JUBILADO   | 0.00           | 0.00        | 71,500.00           | 71,500.00           | 0.00         | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual        |             |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe                | Haber       |
| 8-2-4-4-5-2-50 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 449,472.80           | 449,472.80           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-4-4-5-2-51 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 1,000.00             | 1,000.00             | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-4-5</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,412,847.40</b>  | <b>5,385,545.40</b>  | <b>3,027,302.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-4-5-1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00           | 0.00        | 492,016.66           | 492,016.66           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-4-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00           | 0.00        | 3,590.00             | 3,590.00             | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-4-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00           | 0.00        | 36,998.21            | 36,998.21            | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-4-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00           | 0.00        | 4,714,922.43         | 4,714,922.43         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-4-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 3,165,320.10         | 138,018.10           | 3,027,302.00        | 0.00        |
| <b>8-2-4-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b>    | <b>132,655.74</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 8-2-4-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 132,655.74           | 132,655.74           | 0.00                | 0.00        |
| <b>8-2-5</b>   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>88,740,982.42</b> | <b>88,604,016.07</b> | <b>136,966.35</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-5-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>38,553,682.39</b> | <b>38,533,682.39</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 20,131,350.52        | 20,131,350.52        | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-5-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 132,612.55           | 132,612.55           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-5-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,070,314.95         | 3,070,314.95         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-5-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 2,627,616.04         | 2,627,616.04         | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-5-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 12,591,788.33        | 12,571,788.33        | 20,000.00           | 0.00        |
| <b>8-2-5-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,123,203.41</b>  | <b>5,120,199.92</b>  | <b>3,003.49</b>     | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 210,374.03           | 210,374.03           | 0.00                | 0.00        |
| 8-2-5-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 22,815.64            | 22,815.64            | 0.00                | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-5-2-4          | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION             | 0.00           | 0.00        | 2,473,069.21         | 2,470,065.72         | 3,003.49          | 0.00        |
| 8-2-5-2-5          | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00        | 373,877.00           | 373,877.00           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-2-6          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00        | 1,334,473.70         | 1,334,473.70         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-2-7          | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 2,400.00             | 2,400.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-2-9          | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 706,193.83           | 706,193.83           | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-5-3</b>     | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,820,811.24</b> | <b>30,706,848.38</b> | <b>113,962.86</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-3-1          | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 23,506,798.35        | 23,506,798.35        | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-3-2          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 91,349.05            | 91,349.05            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-3-3          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 833,218.40           | 790,942.54           | 42,275.86         | 0.00        |
| 8-2-5-3-4          | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,277,359.36         | 1,277,359.36         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-3-5          | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 2,123,430.15         | 2,122,814.15         | 616.00            | 0.00        |
| 8-2-5-3-6          | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 30,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-3-8          | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00           | 0.00        | 2,555.00             | 2,555.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-3-9          | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00        | 2,956,100.93         | 2,885,029.93         | 71,071.00         | 0.00        |
| <b>8-2-5-4</b>     | <b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b>  | <b>7,807,153.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-5-4-5</b>   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b>  | <b>7,807,153.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-5-4-5-2</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b>  | <b>7,807,153.21</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 4,726,475.20         | 4,726,475.20         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,006,470.93         | 1,006,470.93         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 95,737.76            | 95,737.76            | 0.00              | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción                                       | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-5-4-5-2-8  | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                          | 0.00           | 0.00        | 47,644.16            | 47,644.16            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-12 | QUINQUENIOS JUBILADOS                             | 0.00           | 0.00        | 1,190,420.53         | 1,190,420.53         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-15 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                 | 0.00           | 0.00        | 10,000.00            | 10,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-16 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                      | 0.00           | 0.00        | 34,000.00            | 34,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-21 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                   | 0.00           | 0.00        | 960.00               | 960.00               | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-29 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                           | 0.00           | 0.00        | 78,295.75            | 78,295.75            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-33 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 85,588.08            | 85,588.08            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-36 | BECAS JUBILADOS                                   | 0.00           | 0.00        | 9,588.00             | 9,588.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-44 | BONO SINDICAL JUBILADO                            | 0.00           | 0.00        | 71,500.00            | 71,500.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-50 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                       | 0.00           | 0.00        | 449,472.80           | 449,472.80           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-4-5-2-51 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS     | 0.00           | 0.00        | 1,000.00             | 1,000.00             | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-5-5</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>6,303,476.43</b>  | <b>6,303,476.43</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-5-1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 0.00           | 0.00        | 492,016.66           | 492,016.66           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 0.00           | 0.00        | 3,590.00             | 3,590.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00           | 0.00        | 36,998.21            | 36,998.21            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 0.00           | 0.00        | 5,632,853.46         | 5,632,853.46         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-5-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 0.00           | 0.00        | 138,018.10           | 138,018.10           | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-5-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b>    | <b>132,655.74</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-5-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO         | 0.00           | 0.00        | 132,655.74           | 132,655.74           | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-6</b>   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>91,447,226.42</b> | <b>91,241,922.89</b> | <b>205,303.53</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-6-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>40,554,635.59</b> | <b>40,554,635.59</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00           | 0.00        | 20,131,350.52        | 20,131,350.52        | 0.00              | 0.00        |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                      | Saldo Actual      |             |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8-2-6-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 132,612.55           | 132,612.55           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,070,314.95         | 3,070,314.95         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 3,175,656.42         | 3,175,656.42         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 14,044,701.15        | 14,044,701.15        | 0.00              | 0.00        |
| <b>8-2-6-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,124,571.81</b>  | <b>5,014,431.38</b>  | <b>110,140.43</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 210,374.03           | 210,374.03           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 22,815.64            | 22,815.64            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-2-4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 2,474,437.61         | 2,454,747.78         | 19,689.83         | 0.00        |
| 8-2-6-2-5      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 373,877.00           | 373,877.00           | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,334,473.70         | 1,248,656.73         | 85,816.97         | 0.00        |
| 8-2-6-2-7      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 2,400.00             | 2,400.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-2-9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 706,193.83           | 701,560.20           | 4,633.63          | 0.00        |
| <b>8-2-6-3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,606,802.61</b> | <b>30,511,639.51</b> | <b>95,163.10</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-3-1      | SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00        | 23,517,050.94        | 23,517,050.94        | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-3-2      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00        | 91,349.05            | 91,349.05            | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-3-3      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 0.00           | 0.00        | 687,398.58           | 651,398.58           | 36,000.00         | 0.00        |
| 8-2-6-3-4      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 0.00           | 0.00        | 1,277,359.36         | 1,277,359.36         | 0.00              | 0.00        |
| 8-2-6-3-5      | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00           | 0.00        | 2,125,430.75         | 2,066,267.65         | 59,163.10         | 0.00        |
| 8-2-6-3-6      | SERVICIOS DE COMUNICACION   | 0.00           | 0.00        | 30,000.00            | 30,000.00            | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción                                     | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                     | Saldo Actual |             |
|----------------|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                | Haber               | Debe         | Haber       |
| 8-2-6-3-8      | SOCIAL Y PUBLICIDAD                             |                |             |                     |                     |              |             |
| 8-2-6-3-9      | SERVICIOS OFICIALES                             | 0.00           | 0.00        | 2,555.00            | 2,555.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4        | OTROS SERVICIOS GENERALES                       | 0.00           | 0.00        | 2,875,658.93        | 2,875,658.93        | 0.00         | 0.00        |
|                | <b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-4-5      | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-4-5-2    | <b>JUBILACIONES</b>                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>7,807,153.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-4-5-2-1  | SUELDO JUBILADOS                                | 0.00           | 0.00        | 4,726,475.20        | 4,726,475.20        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-6  | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS               | 0.00           | 0.00        | 1,006,470.93        | 1,006,470.93        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-7  | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                   | 0.00           | 0.00        | 95,737.76           | 95,737.76           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-8  | AYUDA DE RENTA JUBILADOS                        | 0.00           | 0.00        | 47,644.16           | 47,644.16           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-12 | QUINQUENIOS JUBILADOS                           | 0.00           | 0.00        | 1,190,420.53        | 1,190,420.53        | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-15 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS               | 0.00           | 0.00        | 10,000.00           | 10,000.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-16 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 34,000.00           | 34,000.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-21 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                 | 0.00           | 0.00        | 960.00              | 960.00              | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-29 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS                         | 0.00           | 0.00        | 78,295.75           | 78,295.75           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-33 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                  | 0.00           | 0.00        | 85,588.08           | 85,588.08           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-36 | BECAS JUBILADOS                                 | 0.00           | 0.00        | 9,588.00            | 9,588.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-44 | BONO SINDICAL JUBILADO                          | 0.00           | 0.00        | 71,500.00           | 71,500.00           | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-50 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                     | 0.00           | 0.00        | 449,472.80          | 449,472.80          | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-4-5-2-51 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-5        | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,221,407.46</b> | <b>7,221,407.46</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-5-1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION           | 0.00           | 0.00        | 492,016.66          | 492,016.66          | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 0.00           | 0.00        | 3,590.00            | 3,590.00            | 0.00         | 0.00        |
| 8-2-6-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 0.00           | 0.00        | 36,998.21           | 36,998.21           | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción   | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                     | Saldo Actual         |             |
|----------------|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                |   | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber               | Debe                 | Haber       |
| 8-2-6-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00           | 0.00        | 6,550,784.49         | 6,550,784.49        | 0.00                 | 0.00        |
| 8-2-6-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00           | 0.00        | 138,018.10           | 138,018.10          | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-6-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b>    | <b>132,655.74</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 8-2-6-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 0.00           | 0.00        | 132,655.74           | 132,655.74          | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8-2-7</b>   | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>90,310,362.53</b> | <b>2,969,754.64</b> | <b>87,340,607.89</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-7-1</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>40,545,230.19</b> | <b>2,030,358.60</b> | <b>38,514,871.59</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-7-1-1      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 0.00           | 0.00        | 20,131,350.52        | 0.00                | 20,131,350.52        | 0.00        |
| 8-2-7-1-2      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00        | 132,612.55           | 0.00                | 132,612.55           | 0.00        |
| 8-2-7-1-3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00           | 0.00        | 3,060,909.55         | 9,405.40            | 3,051,504.15         | 0.00        |
| 8-2-7-1-4      | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00        | 3,175,656.42         | 548,040.38          | 2,627,616.04         | 0.00        |
| 8-2-7-1-5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 0.00           | 0.00        | 14,044,701.15        | 1,472,912.82        | 12,571,788.33        | 0.00        |
| <b>8-2-7-2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,014,431.38</b>  | <b>4,371.89</b>     | <b>5,010,059.49</b>  | <b>0.00</b> |
| 8-2-7-2-1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00           | 0.00        | 210,374.03           | 0.00                | 210,374.03           | 0.00        |
| 8-2-7-2-2      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00        | 22,815.64            | 0.00                | 22,815.64            | 0.00        |
| 8-2-7-2-4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00           | 0.00        | 2,454,747.78         | 4,371.89            | 2,450,375.89         | 0.00        |
| 8-2-7-2-5      | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00        | 373,877.00           | 0.00                | 373,877.00           | 0.00        |
| 8-2-7-2-6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00           | 0.00        | 1,248,656.73         | 0.00                | 1,248,656.73         | 0.00        |
| 8-2-7-2-7      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00           | 0.00        | 2,400.00             | 0.00                | 2,400.00             | 0.00        |
| 8-2-7-2-9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00           | 0.00        | 701,560.20           | 0.00                | 701,560.20           | 0.00        |
| <b>8-2-7-3</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>30,509,133.57</b> | <b>15,375.13</b>    | <b>30,493,758.44</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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave              | Descripción  | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                 | Saldo Actual        |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|                    |  | Debe           | Haber       | Debe                | Haber           | Debe                | Haber       |
| 8-2-7-3-1          | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00           | 0.00        | 23,517,050.94       | 10,252.59       | 23,506,798.35       | 0.00        |
| 8-2-7-3-2          | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00           | 0.00        | 91,349.05           | 0.00            | 91,349.05           | 0.00        |
| 8-2-7-3-3          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 0.00           | 0.00        | 651,398.58          | 0.00            | 651,398.58          | 0.00        |
| 8-2-7-3-4          | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,276,903.42        | 455.94          | 1,276,447.48        | 0.00        |
| 8-2-7-3-5          | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 2,066,267.65        | 2,616.60        | 2,063,651.05        | 0.00        |
| 8-2-7-3-6          | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 30,000.00           | 0.00            | 30,000.00           | 0.00        |
| 8-2-7-3-8          | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00           | 0.00        | 2,555.00            | 0.00            | 2,555.00            | 0.00        |
| 8-2-7-3-9          | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 0.00        | 2,873,608.93        | 2,050.00        | 2,871,558.93        | 0.00        |
| <b>8-2-7-4</b>     | <b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b> | <b>1,717.99</b> | <b>7,803,717.23</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-7-4-5</b>   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b> | <b>1,717.99</b> | <b>7,803,717.23</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8-2-7-4-5-2</b> | <b>JUBILACIONES</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,805,435.22</b> | <b>1,717.99</b> | <b>7,803,717.23</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-7-4-5-2-1      | SUELDO JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 4,724,757.21        | 1,717.99        | 4,723,039.22        | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-6      | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 1,006,470.93        | 0.00            | 1,006,470.93        | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-7      | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS                                      | 0.00           | 0.00        | 95,737.76           | 0.00            | 95,737.76           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-8      | AYUDA DE RENTA JUBILADOS   | 0.00           | 0.00        | 47,644.16           | 0.00            | 47,644.16           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-12     | QUINQUENIOS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 1,190,420.53        | 0.00            | 1,190,420.53        | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-15     | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS                                  | 0.00           | 0.00        | 10,000.00           | 0.00            | 10,000.00           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-16     | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS                                       | 0.00           | 0.00        | 34,000.00           | 0.00            | 34,000.00           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-21     | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2                                    | 0.00           | 0.00        | 960.00              | 0.00            | 960.00              | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-29     | SUELDO DIA 31 JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 78,295.75           | 0.00            | 78,295.75           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-33     | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS                                     | 0.00           | 0.00        | 85,588.08           | 0.00            | 85,588.08           | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-36     | BECAS JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 9,588.00            | 0.00            | 9,588.00            | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-44     | BONO SINDICAL JUBILADO   | 0.00           | 0.00        | 71,500.00           | 0.00            | 71,500.00           | 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 30 DE ABRIL DE 2024

| Clave          | Descripción                                    | Saldo Anterior |             | Movimientos         |                   | Saldo Actual        |             |
|----------------|--|----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                |  | Debe           | Haber       | Debe                | Haber             | Debe                | Haber       |
| 8-2-7-4-5-2-50 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS                    | 0.00           | 0.00        | 449,472.80          | 0.00              | 449,472.80          | 0.00        |
| 8-2-7-4-5-2-51 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS  | 0.00           | 0.00        | 1,000.00            | 0.00              | 1,000.00            | 0.00        |
| <b>8-2-7-5</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>6,303,476.43</b> | <b>917,931.03</b> | <b>5,385,545.40</b> | <b>0.00</b> |
| 8-2-7-5-1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 0.00           | 0.00        | 492,016.66          | 0.00              | 492,016.66          | 0.00        |
| 8-2-7-5-2      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00           | 0.00        | 3,590.00            | 0.00              | 3,590.00            | 0.00        |
| 8-2-7-5-3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 0.00           | 0.00        | 36,998.21           | 0.00              | 36,998.21           | 0.00        |
| 8-2-7-5-4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00           | 0.00        | 5,632,853.46        | 917,931.03        | 4,714,922.43        | 0.00        |
| 8-2-7-5-6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | 0.00           | 0.00        | 138,018.10          | 0.00              | 138,018.10          | 0.00        |
| <b>8-2-7-6</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>132,655.74</b>   | <b>0.00</b>       | <b>132,655.74</b>   | <b>0.00</b> |
| 8-2-7-6-1      | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO      | 0.00           | 0.00        | 132,655.74          | 0.00              | 132,655.74          | 0.00        |

**TOTAL:**

**1,006,093,858.15 1,006,093,858.15 2,537,770,689.61 2,537,770,689.61 2,083,067,242.48 2,083,067,242.48**



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 30 DE ABRIL 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>210,423,254.89</b> | <b>210,423,254.89</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 371,919,143.83        | 194,423,254.89        | 194,423,254.89        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                  | 16,000,000.00         | 16,000,000.00         |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>  | <b>330,059,521.05</b> | <b>87,682,877.77</b>  | <b>87,340,607.89</b>  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 330,059,521.05        | 87,682,877.77         | 87,340,607.89         |
| 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>  |                       |                       |                       |
| 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>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>  | <b>41,859,622.78</b>  | <b>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</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>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</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>122,740,377.12</b> | <b>123,082,647.00</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      |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 371,919,143.83       | 194,423,254.89        | 194,423,254.89        |
| 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       | 87,682,877.77         | 87,340,607.89         |
| 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>106,740,377.12</b> | <b>107,082,647.00</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | <b>41,859,622.78</b> | <b>106,740,377.12</b> | <b>107,082,647.00</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 30 DE ABRIL DE 2024

(PESOS)

|   |             |                      |                      |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 0.00        | 16,000,000.00        | 16,000,000.00        |
| 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>16,000,000.00</b> | <b>16,000,000.00</b> |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> | <b>0.00</b> | <b>16,000,000.00</b> | <b>16,000,000.00</b> |