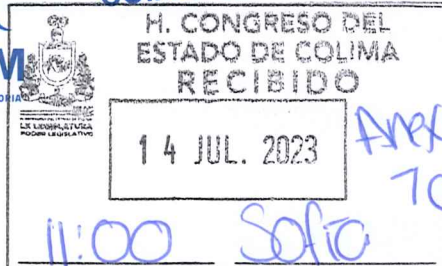




## COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO



**Oficio No.:** DIR.GRAL-425/2023  
**Asunto:** Se envía Información Financiera.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA**  
Presente.

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

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente **Información Financiera (cuenta pública)** al mes de **junio del 2023** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

**ATENTAMENTE**

Manzanillo, Col., a 13 de julio de 2023.



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

C.c.p. Archivo



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

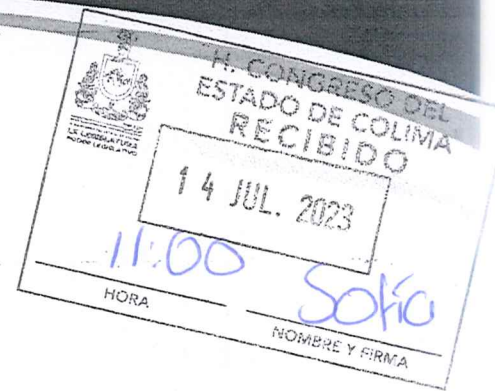
# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo



# CAPDAM

## Cuenta Pública

Junio 2023





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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Junio 2023**





# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### **Información Contable ●**

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

### **Información Presupuestaria ●**

#### **Estado Analítico de Ingresos**

- Rubro de Ingreso
- Fuente de Financiamiento

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

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

### **Información de Deuda ●**

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### **Información Programática ●**

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

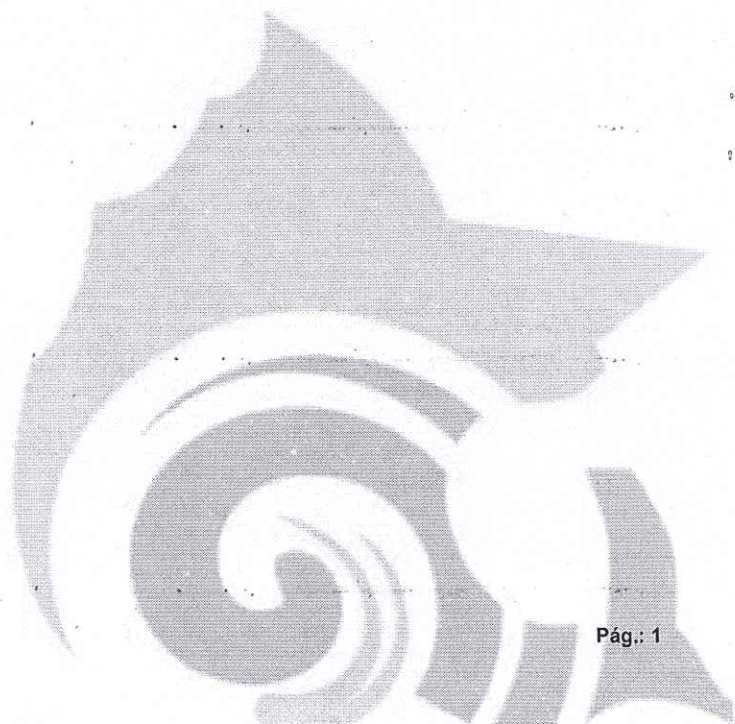
### **Indicadores de Postura Fiscal ●**

### **Anexos ●**

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario



- **Información Contable**





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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	216,981,354.34	187,292,469.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	205,077,622.80	180,114,200.82
APROVECHAMIENTOS	7,696,716.47	2,157,664.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,207,015.07	5,020,604.61
	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	61,224,132.74	14,924,361.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>202,216,830.54</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	97,030,092.57	99,391,302.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,197,864.28	51,256,489.20
SERVICIOS GENERALES	8,815,348.09	9,353,830.83
	35,016,880.20	38,780,982.37
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,444,946.75	10,739,640.39
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
	10,444,946.75	10,739,640.39





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>107,475,039.32</b>	<b>110,130,942.79</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>170,730,447.76</b>	<b>92,085,887.75</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 JUNIO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto

2022

2023

  
DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

  
  
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,987,983.24	121,381,375.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,937,629.39	16,669,050.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,983,993.74	19,081,732.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,140,352.09	1,148,034.76	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>249,357,791.58</b>	<b>142,856,605.49</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14,937,629.39</b>	<b>16,669,050.05</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	424,381,211.79	375,815,823.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	183,785,976.23	167,117,315.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>601,260,030.33</b>	<b>535,570,950.00</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14,937,629.39</b>	<b>16,669,050.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>850,617,821.91</b>	<b>678,427,555.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	266,675,630.77	266,329,730.77
			<b>CONTRIBUIDO</b>	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	569,004,561.75	395,428,774.67
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	92,085,887.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,659,502.25	303,728,275.18
			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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	2023	2022
<b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>835,680,192.52</b>	<b>661,758,505.44</b>	<b>850,617,821.91</b>	<b>678,427,555.49</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>				

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 DIRECCIÓN  
 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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
Aportaciones	266,329,730.77				266,329,730.77
Donaciones de Capital	345,900.00				345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>139,416,110.48</b>		<b>445,127,336.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		139,416,110.48			139,416,110.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	306,096,614.23				306,096,614.23
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-385,388.26				-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>-46,853,222.46</b>	<b>170,730,447.76</b>	<b>170,730,447.76</b>		<b>123,877,225.30</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		170,730,447.76			170,730,447.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,853,222.46				-46,853,222.46
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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 JUNIO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>258,858,003.51</b>	<b>310,146,558.24</b>	<b>0.00</b>	<b>835,680,192.52</b>

DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
**L.C.P. MARTHA ANGÉLICA 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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,454,471.72</b>	<b>114,933,271.82</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,454,471.72	95,186,145.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	91,049,849.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,454,471.72	0.00
INVENTARIOS	0.00	4,136,295.91
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	19,747,126.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,370,655.62
BIENES MUEBLES	0.00	5,376,470.96
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,398,425.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,398,425.20
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>		
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 JUNIO DE 2023

(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>170,730,447.76</b>	<b>46,853,222.46</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>170,730,447.76</b>	<b>46,853,222.46</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,730,447.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,853,222.46
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



L.C.P. MARTHA AMÉRICA VALENZUELA VERDUZCO

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>202,216,830.54</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	205,077,622.80	180,114,200.82
PRODUCTOS	7,696,716.47	2,157,664.11
APROVECHAMIENTOS	4,207,015.07	5,020,604.61
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	61,224,132.74	14,924,361.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>107,475,039.32</b>	<b>110,130,942.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	53,197,864.28	51,256,489.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,815,348.09	9,353,830.83
SERVICIOS GENERALES	35,016,880.20	38,780,982.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	10,444,946.75	10,739,640.39
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>170,730,447.76</b>	<b>92,085,887.75</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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,171,513.64	5,121,677.33
BIENES MUEBLES	0.00	776,551.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	4,345,126.14
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,771,862.68	24,074,152.15
BIENES MUEBLES	28,523,174.27	1,767,451.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,376,470.96	525,527.47
	46,872,217.45	21,781,172.71
	<b>-66,600,349.04</b>	<b>-18,952,474.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	280,810,386.75	201,674,183.32
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	293,890,636.14	189,463,391.11
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,890,636.14	186,495,764.11
	<b>-13,080,249.39</b>	<b>12,210,792.21</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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** 91,049,849.33 85,344,205.14

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** 133,938,133.91 36,037,170.17

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** 224,987,983.24 121,381,375.31



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
A) NOTAS DE DESGLOSE

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 30 de junio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 30 de junio del 2023 por la cantidad de \$ 278,205,487.08 (doscientos setenta y ocho millones doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 08/100 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 junio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	216,981,354.34
4-1-04	DERECHOS	205,077,622.80
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191,110,546.30
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	48,446,596.23
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	31,181,376.62
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	13,460,159.00
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	2,824,248.00
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	1,730,473.07
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	95,673,710.28
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	67,751,247.78
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	38,179,346.66
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	658,848.99
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,655,251.96
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,330.52
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,565,133.17
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,721,993.32
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-6,190,788.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-89,740.10
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	29,797,996.18
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	539,995.98
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	551,702.87





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	156,458.33
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-645.59
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-765,271.06
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-396,784.13
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,343,057.86
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-20,836.40
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-145,230.96
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	19,329,402.15
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	11,892,101.31
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>17,192,243.61</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	323,429.54
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	97.27
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-386.58
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-456,125.72
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y RENSIONADOS	-237,099.86
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-802,760.18
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-12,451.01
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	11,373,538.15
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	7,092,441.46
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>13,967,076.50</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>4,654,865.59</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,074,774.46
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	550,663.44
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	450,018.05
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	1,545,436.49
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	47,774.95
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,801.80
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>9,312,210.91</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	6,602,899.01
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-3,533,625.31
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	1,290,307.18
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	2,217,899.57
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	17,053,072.18
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-14,318,341.72
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>7,696,716.47</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	6,108,871.34
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,587,845.13
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>4,207,015.07</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	499,516.24
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	82,436.60
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.68
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	708,836.07
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	207,185.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	680,176.00
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	142,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	545,599.90
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	478,687.39
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	627,977.60
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	54,017.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	178,073.56





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

#### 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 junio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	61,224,132.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,224,132.74
4-2-01-02	APORTACIONES	41,884,999.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41,884,999.97
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	15,000,000.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97
4-2-01-03	CONVENIOS	19,339,132.77
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77

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

Se registro en el mes de abril del 2023 por concepto de RECURSOS PROPIOS REFRENDOS la cantidad de \$19,339,132.77 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recursos Excedentes del ejercicio 2022, lo cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

#### 3. Otros Ingresos y Beneficios

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

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 30 de junio del 2023, por la cantidad de \$ 107,475,039.32 (ciento siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil treinta y nueve pesos 32/100 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 junio del 2023:





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>97,030,092.57</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>53,197,864.28</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>25,973,169.28</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	24,112,768.77
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	1,860,400.51
<b>5-1-01-02</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>325,334.44</b>
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	325,334.44
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	325,334.44
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>4,439,673.64</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	1,139,847.08
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	48,276.83
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,668.34
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	749,541.79
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,820,711.56
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	456,439.12
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	206,188.92
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,515,348.68</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	2,454,773.22
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	933,477.60
5-1-01-04-003-0001	RCV	1,127,097.86
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>17,944,338.24</b>
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO, APORTACION CAPDAM	942,945.86
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	4,318,730.01
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	30,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	353,542.60
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	170,327.85
5-1-01-05-004-0017	BECAS	43,154.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,690,333.33
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	651,264.98
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	130,000.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	106,000.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	158,400.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	153,400.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	5,106,431.96
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	3,509,465.02
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	520,896.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,815,348.09</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>338,075.02</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	190,823.46
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	110.34
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,280.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	40,463.50
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	11,600.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	93,797.72
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>38,570.05</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	38,570.05
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>4,503,426.93</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	209,698.19





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	834,080.70
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	320,224.51
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,139,423.53
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>718,750.00</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	717,750.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,935,957.20</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	1,231,284.29
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	578,141.01
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	126,531.90
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>24,125.67</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	24,125.67
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,256,443.22</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	86,076.94
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	152,172.65
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319,654.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	548,547.19
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	149,992.44
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>35,016,880.20</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>28,129,618.35</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	27,944,441.17
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	133,054.55
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	52,122.63
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>120,690.15</b>
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	112,759.12
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	7,931.03
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,081,756.22</b>
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	26,087.84
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	671,728.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	266,063.46
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	117,876.92
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,720,930.77</b>
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,263,708.96
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	457,221.81
<b>5-1-03-05</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>1,866,176.52</b>
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	5,820.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. INCLUYE SEGURO	86,164.00
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	3,405.17
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	223,536.11
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,507,393.48
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	39,857.76
<b>5-1-03-06</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>280,000.00</b>
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	280,000.00





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,298.18
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AEREO	3,119.62
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	624.12
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIATICOS	2,630.13
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	2,924.31
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	5,254.90
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	5,254.90
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,803,155.11
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	108,437.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,673,181.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,537.11

### **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 junio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Junio
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,444,946.75
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,444,946.75
5-2-05-02	JUBILACIONES	10,444,946.75
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	5,949,023.40
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,267,343.82
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	146,162.64
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	72,738.24
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	1,553,351.70
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	56,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,440.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	99,150.63
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	128,382.12
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	8,736.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	686,209.20
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	1,000.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	302,409.00

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 30 de junio del 2023 presenta un saldo de \$ 138,652.79 (ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>118,652.79</b>
<b>1-1-01-01-001</b>	<b>FONDOS DE CAJA</b>	<b>118,652.79</b>
<b>1-1-01-01-001-0001</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>	<b>24,754.78</b>
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	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
<b>1-1-01-01-001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>93,898.01</b>
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULTO	6,624.15
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES 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
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$32,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de \$12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación:

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$39,898.01 de esta cuenta corresponde a asignaciones a directores y jefes de área, así como a saldos que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM).





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 30 de junio del 2023 presenta un saldo de \$ 224,869,330.45 (doscientos veinticuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta pesos 45/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	408,805.78
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	1,522,467.87
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	171,894.32
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	392,183.84
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,173,411.32
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	81,361,003.77
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	10,892,459.40
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACIBILIDADES E INCORPORACIONES	32,625,258.37
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	43,884,975.38
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	182,263.65
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	1,377,778.14
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	110,498.85
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	1,696,101.25
<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)	461,739.26
<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>		<b>180,260,841.20</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	7,660,352.75
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	403,363.77
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	16,028,336.98
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	4,414,613.68
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	22,193.33
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	995,764.16
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	15,083,864.58
<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>		<b>44,608,489.25</b>

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, al mes de junio del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$18,983,993.74 (dieciocho millones novecientos ochenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 74/100 m.n.).





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,983,993.74
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	690,870.94
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	12,260.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	-8,384.34
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,293,122.80
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	18,104,923.80
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de junio del 2023 reflejan un saldo de \$5,974,412.31 (cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos 31/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,974,412.31
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,970,356.13
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	4,162,889.13
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	731,436.81
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	1,076,030.19

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

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

### Inversiones Financieras





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

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

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

- Bienes Inmuebles 1-2-03** con un saldo al mes de junio del 2023 de \$ 424,381,211.79 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un mil doscientos once pesos 79/100.m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>424,381,211.79</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENDS</b>	<b>6,436,123.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</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>271,806,934.97</b>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	63,399,698.97
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	143,642,642.81
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
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo al mes de junio del 2023 de \$ 183,785,976.23 (ciento ochenta y tres millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos 23/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>183,785,976.23</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,732,700.00</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	464,931.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,581,740.59
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>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>38,248,979.61</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
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>136,087,552.91</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,016,415.90
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	396,335.57
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	1,355,767.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
<b>1-2-04-06-009</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
<b>1-2-04-07-001</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

#### Estimaciones y Deterioros

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de junio del 2023 los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

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

#### Otros Activos

1. *Otros Activos 1-02-07*, al mes de junio del 2023 los registros muestran un saldo de:

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

#### PASIVO

##### Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de junio del 2023 de \$ 14,937,629.39 (catorce millones novecientos treinta y siete mil seiscientos veintinueve pesos 39/100 m.n.), como se enlista.

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

Cuenta	Descripción	Saldo
2	PASIVO	14,937,629.39
2-1	PASIVO CIRCULANTE	14,937,629.39
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,937,629.39
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,757,655.35
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO.	754,484.02





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	6,820.80
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	58,742.40
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	3,535.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	2,262.00
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,003,171.33</b>
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	419,096.69
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
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	7,540.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	394,900.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,128,521.29</b>
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	891,092.42
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	237,428.87
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,495,169.01</b>
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	33,893.88
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	963.49
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	245,784.02
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	151,306.64
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	645,937.41
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	227,595.62
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	64,596.72
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.21
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,311.59
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	85,246.36
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	230.36
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	903,746.70
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,117,530.16
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.74</b>
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





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

#### Pasivo Diferidos

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

#### Provisiones

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

<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,495,169.01</b>
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	33,893.88
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	963.49
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	2,051.98
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	245,784.02
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	151,306.64
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	127.04
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	645,937.41
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	227,595.62
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	64,596.72
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.21
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	5,311.59
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	85,246.36
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	230.36
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	903,746.70
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	9,117,530.16
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.74</b>
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

#### Otros Pasivos

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





# 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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al mes de junio del 2023

	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 mes de junio del 2023, 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	445,127,336.45	46,472,217.45	18,994.99	398,674,113.99
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	46,472,217.45	18,994.99	399,059,502.25
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 junio del (2023) y periodo anterior al mes de junio (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo en Bancos – Tesorería	224,977,983.24	121,381,375.31
<i>Efectivo</i>	118,652.79	
<i>Bancos</i>	224,869,330.45	
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>224,977,983.24</b>	<b>121,381,375.31</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 JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 30 de junio del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta		2023
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>19,747,126.58</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>14,370,655.62</b>
1-2-03-01	TERRENOS	0
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,910,497.02
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,376,470.96</b>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	220,466.82
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,040,954.30
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,046,659.84
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0</b>
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0
<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0

### 3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 30 de junio del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>170,730,447.76</b>	<b>92,085,887.75</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables	
del 01 de enero al 30 de junio de 2023	
Concepto	2023
<b>1 TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>278,205,487.08</b>
<b>2 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1 <i>Ingresos Financieros</i>	0
2.2 <i>Incremento por variación de inventarios</i>	0
2.3 <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0
2.4 <i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0
2.5 <i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0
2.6 <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0
<b>3 MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1 <i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0
3.2 <i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0
3.3 <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0
<b>4 TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>278,205,487.08</b>

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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 30 de junio de 2023	
Concepto	2023
<b>1 TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>131,358,461.81</b>
<b>2 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>23,883,422.49</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>	220,466.82
2.4 <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0
2.5 <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,390.00
2.6 <i>Vehículos y equipo de transporte</i>	4,040,954.30
2.7 <i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0
2.8 <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,046,659.84
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>	18,506,951.53




# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2.13	Obra pública en bienes propios	0
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>107,475,039.32</b>

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL  
  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS  
  
L.C.P. MARTHA ANDELICIA VALENZUELA VERDUZCO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 30 de junio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de junio del 2023.

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

#### Contables:

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

#### Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
B-1	LEY DE INGRESOS	0	0
B-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,059,521.05	0
B-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	113,078,166.71
B-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,224,132.74	0
B-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
B-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	278,205,487.08



# 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 JUNIO DE 2023

### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

#### Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	219,452,120.81	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	46,224,132.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	25,473,017.17	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	2,954,139.73	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	1,950.00	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	128,402,372.08	0

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

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

#### FIRMAS

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 30 de junio del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

## 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

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

- b) Principales cambios en su estructura.

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

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. El Municipio de Manzanillo se localiza en el estado de Colima y se encuentra a una distancia aproximada de unos 90 kilómetros del municipio de Colima. El mapa mexicano señala que el municipio de Manzanillo se encuentra entre las coordenadas geográficas 19° 03' 08" de latitud norte y 104° 18' 57" de longitud oeste. Manzanillo tiene límites al norte con Minatitlán, al este con Coquimatlán y Armería, al sur con el Océano Pacífico, finalmente tanto al oeste como al noreste limita con el estado de Jalisco:

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 km<sup>2</sup> y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

## 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

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

- b) Principal actividad.

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

Se informará sobre:

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no utiliza ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no realiza operaciones en el extranjero.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no maneja la cuenta de inventarios.
- Los Beneficios a empleados de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo son prestaciones por concepto de Quinquenios, Bono del día del Padre, Bono día de la Madre, Bono de Puntualidad, Bono del Burócrata, Becas, Bono de Antigüedad, Bono de Cumpleaños, Bono Sindical, Canasta Básica, entre otros.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se ha venido corrigiendo la forma de registrar movimientos en contabilidad para ir disminuyendo errores.
- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al mes de junio de 2023 realiza Depuración y cancelación de saldos para presentar informes financieros confiables.

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

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

## 7. Reporte Analítico del Activo

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

*Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de junio del 2023 los registros muestran un saldo de \$7,385,428.67 (siete millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 67/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<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

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.





# 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 JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

#### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

#### 9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun	Rec Ene-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>43,738,662.47</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>	<b>236,320,487.11</b>
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>24,399,529.70</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>	<b>216,981,354.34</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>24,399,529.70</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>	<b>216,981,354.34</b>
DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.16	28,299,909.15	22,548,599.48	21,069,672.40	29,266,473.65	205,077,622.80
PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68	1,341,394.93	1,372,707.84	1,364,718.97	1,472,805.89	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25	987,494.93	478,222.38	621,180.98	864,327.35	4,207,015.07
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	19,339,132.77	0	0	19,339,132.77
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	19,339,132.77	0	0	19,339,132.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	19,339,132.77	0	0	19,339,132.77
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>41,884,999.97</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>41,884,999.97</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>41,884,999.97</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00	41,884,999.97
<b>TOTAL</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>75,588,435.06</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>43,738,662.47</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>46,603,606.89</b>	<b>278,205,487.08</b>

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





# 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 JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	00	DERECHOS	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	4	DERECHOS	47,639,845.43	45,748,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				<b>TOTAL</b>	<b>49,173,926.55</b>	<b>46,594,116.23</b>	<b>31,046,825.48</b>	<b>20,387,522.52</b>	<b>19,104,814.44</b>	<b>26,978,623.45</b>

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

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

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

#### 11. Calificaciones otorgadas

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

#### 12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

#### 13. Información por Segmentos

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

#### 14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

#### 15. Partes Relacionadas

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

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

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



# 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 JUNIO DE 2023

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>278,205,487.08</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>278,205,487.08</b>

Notas:

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

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



**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 JUNIO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>131,358,461.81</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>23,883,422.49</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	220,466.82
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,390.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	4,040,954.30
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,046,659.84
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,506,951.53
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>107,475,039.32</b>

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

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





**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 JUNIO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>578,442,917.49</b>	<b>466,964,117.39</b>	<b>850,617,821.91</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>544,543,272.26</b>	<b>452,811,598.74</b>	<b>249,357,791.58</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	30,376,969.27	33,831,440.99	18,983,993.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	11,018,975.84	6,882,679.93	4,140,352.09
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>581,512,903.75</b>	<b>33,899,645.23</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>601,260,030.33</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	28,523,174.27	14,152,518.65	424,381,211.79
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	5,376,470.96	0.00	183,785,976.23
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


  
 DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**


  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
**L.C.P. MARCELA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			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>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>14,937,629.39</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>14,937,629.39</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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECCIÓN 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>278,205,487.08</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	205,077,622.80	
	-Productos de Tipo Corriente	7,696,716.47	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,207,015.07	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	61,224,132.74	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>107,475,039.32</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	48,682,515.60	
	-Contribuciones sociales	4,515,348.68	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	43,824,297.26	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	10,444,946.75	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	7,931.03	
	<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>170,730,447.76</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>23,896,857.39</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	18,520,386.43	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	5,376,470.96	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>278,205,487.08</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>131,371,896.71</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>131,371,896.71</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>146,833,590.37</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>146,833,590.37</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>3,454,471.72</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	2,333,482.16	
	Disminución de documentos por cobrar	1,120,989.56	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	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	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	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	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>





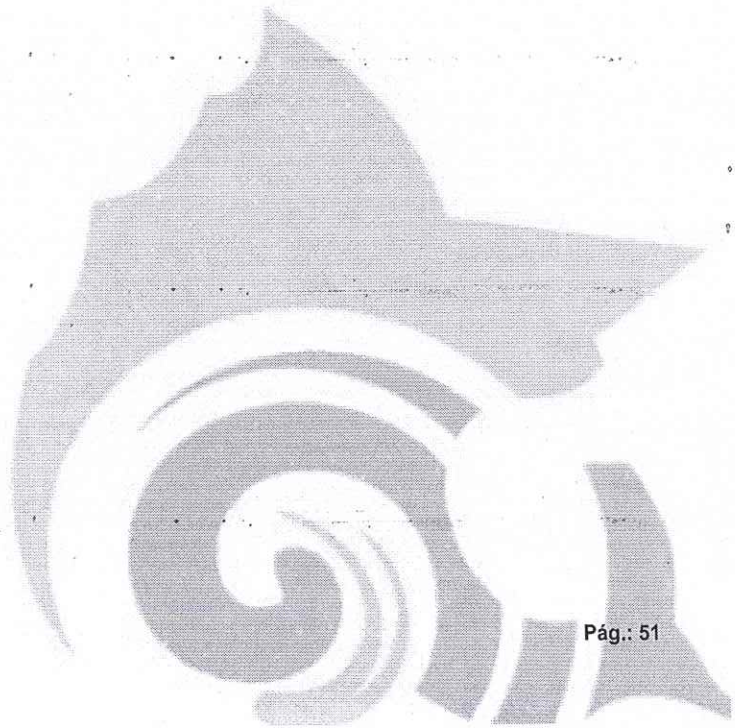
**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>154,437,792.90</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	91,049,849.33	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concepción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	4,136,295.91	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	12,398,425.20	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>46,853,222.46</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 JUNIO DE 2023

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
				Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	
1		IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
5		PRODUCTOS		2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
6		APROVECHAMIENTOS		5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>193,285,828.67</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>254,509,961.41</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>84,919,658.41</b>

Ingresos excedentes:

254,509,961.41

84,919,658.41



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. 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 JUNIO DE 2023

Rubro	Análisis por: Fuente de Financiamiento Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
		Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>							
1	IMPUESTOS	191,059,119.31	61,224,132.74	252,283,252.05	270,508,770.61	270,508,770.61	79,449,651.30
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	185,877,855.30	2,223,218.29	188,101,073.59	205,077,622.80	205,077,622.80	19,199,767.50
6	APROVECHAMIENTOS 2	5,181,264.01	-2,223,218.29	2,958,045.72	4,207,015.07	4,207,015.07	-974,248.94
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
5	PRODUCTOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	2,226,709.36	0.00	2,226,709.36	7,696,716.47	7,696,716.47	5,470,007.11
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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>193,285,828.67</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>254,509,961.41</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>84,919,658.41</b>
<b>Ingresos excedentes:</b>				<b>254,509,961.41</b>			<b>84,919,658.41</b>

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



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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

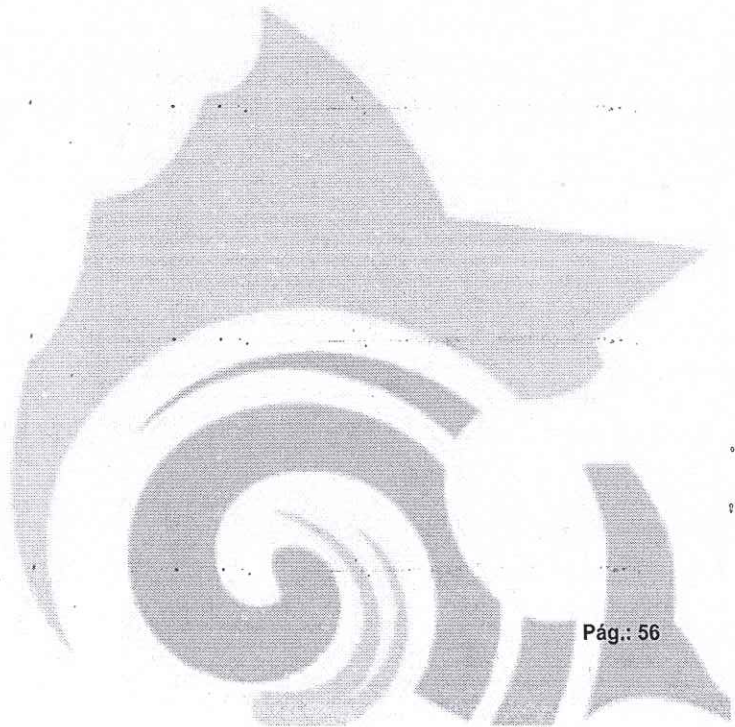
### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

- **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 JUNIO DE 2023

Cap-Con	Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Egresos						Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
		Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	
1 0		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>64,100,322.54</b>	<b>4,184,861.50</b>	<b>68,285,184.04</b>	<b>53,197,864.28</b>	<b>53,197,864.28</b>	<b>15,087,319.76</b>
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,187,711.81	387,609.16	29,575,320.97	25,973,169.28	25,973,169.28	3,602,151.69
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	514,797.84	0.00	514,797.84	325,334.44	325,334.44	189,463.40
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,046,730.47	1,461,469.98	5,508,200.45	4,439,673.64	4,439,673.64	1,068,526.81
1 4		SEGURIDAD SOCIAL	5,029,402.60	198,470.09	5,227,872.69	4,515,348.68	4,515,348.68	712,524.01
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,321,679.82	2,137,312.27	21,458,992.09	17,944,338.24	17,944,338.24	3,514,653.85
1 6		PREVISIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1 7		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,175,532.48</b>	<b>1,216,015.56</b>	<b>14,391,548.04</b>	<b>8,815,348.09</b>	<b>8,809,468.09</b>	<b>5,576,199.95</b>
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	526,571.82	120,899.86	647,471.68	338,075.02	332,195.02	309,396.66
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,174.64	-15,527.21	97,647.43	38,570.05	38,570.05	59,077.38
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	6,850,016.34	678,475.98	7,528,492.32	4,503,426.93	4,503,426.93	3,025,065.39
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,492,142.46	10,335.50	1,502,477.96	718,750.00	718,750.00	783,727.96
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,724,820.86	8,000.00	2,732,820.86	1,935,957.20	1,935,957.20	796,863.66
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,367.92	14,801.16	24,169.08	24,125.67	24,125.67	43.41
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	1,459,438.44	399,030.27	1,858,468.71	1,256,443.22	1,256,443.22	602,025.49
3 0		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>54,742,713.34</b>	<b>1,566,734.22</b>	<b>56,309,447.56</b>	<b>35,016,880.20</b>	<b>35,008,430.20</b>	<b>21,292,567.36</b>
3 1		SERVICIOS BÁSICOS	31,401,414.78	0.00	31,401,414.78	28,129,618.35	28,129,618.35	3,271,796.43
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	470,696.40	16,900.00	487,596.40	120,690.15	120,690.15	366,906.25
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,380,807.08	436,945.61	2,817,752.69	1,081,756.22	1,081,756.22	1,735,996.47
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,188,973.38	550,182.55	1,739,155.93	1,720,930.77	1,720,930.77	18,225.16
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,703,896.18	211,243.44	3,915,139.62	1,866,176.52	1,857,726.52	2,048,963.10
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	278,000.00	287,000.00	280,000.00	280,000.00	7,000.00
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	125,999.58	0.00	125,999.58	9,298.18	9,298.18	116,701.40
3 8		SERVICIOS OFICIALES	9,274.92	0.00	9,274.92	5,254.90	5,254.90	4,020.02
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES	15,452,651.02	73,462.62	15,526,113.64	1,803,155.11	1,803,155.11	13,722,958.53

\*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 JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Ene-Jun (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,479,911.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,479,911.03</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>1,034,964.28</b>
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,479,911.03	0.00	11,479,911.03	10,444,946.75	10,444,946.75	1,034,964.28
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>14,729,502.40</b>	<b>1,129,723.50</b>	<b>15,859,225.90</b>	<b>5,376,470.96</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>10,482,754.94</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	577,347.60	57,712.56	635,060.16	220,466.82	220,466.82	414,593.34
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	49,999.98	60,500.00	110,499.98	68,390.00	68,390.00	42,109.98
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,884,169.22	400,169.26	10,284,338.48	4,040,954.30	3,700,523.27	6,243,384.18
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,095,485.64	611,341.68	4,706,827.32	1,046,659.84	1,046,659.84	3,660,167.48
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>3,984,999.96</b>	<b>46,224,132.74</b>	<b>50,209,132.70</b>	<b>18,506,951.53</b>	<b>15,905,622.83</b>	<b>31,702,181.17</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,984,999.96	46,224,132.74	50,209,132.70	18,506,951.53	15,905,622.83	31,702,181.17
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 JUNIO DE 2023**

Cap-Con	Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Egresos						Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
		Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	750,000.00	-210,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	750,000.00	-210,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00

**TOTAL DEL GASTO:**

**162,962,981.75    54,111,467.52    217,074,449.27    131,358,461.81    128,402,372.08    85,715,987.46**





**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 JUNIO DE 2023**

TG	Análisis por: Clasificación Económica Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	
1	GASTO CORRIENTE	144,123,783.98	8,077,171.03	152,200,955.01	102,239,387.99	101,884,626.96	49,961,567.02
2	GASTO DE CAPITAL	2,018,038.74	46,034,296.49	48,052,335.23	18,674,127.07	16,072,798.37	29,378,208.16
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	16,821,159.03	0.00	16,821,159.03	10,444,946.75	10,444,946.75	6,376,212.28
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>162,962,981.75</b>	<b>54,111,467.52</b>	<b>217,074,449.27</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,715,987.46</b>



**ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE**



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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

#### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
				Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)		
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>6,949,574.09</b>	<b>357,369.19</b>	<b>7,306,943.28</b>	<b>4,301,582.66</b>	<b>4,301,582.66</b>	<b>3,005,360.62</b>	
<b>01 01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>6,949,574.09</b>	<b>357,369.19</b>	<b>7,306,943.28</b>	<b>4,301,582.66</b>	<b>4,301,582.66</b>	<b>3,005,360.62</b>	
01 01 01	DESAPACHO DIRECCION GENERAL			1,711,244.19	142,265.19	1,853,509.38	1,302,861.61	1,302,861.61	550,647.77	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			1,383,052.34	217,840.80	1,600,893.14	526,430.34	526,430.34	1,074,462.80	
01 01 04	JURIDICO			1,113,022.93	6,108.86	1,119,131.79	551,163.65	551,163.65	567,968.14	
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS			377,464.54	16,526.86	393,991.40	339,601.86	339,601.86	54,389.54	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			2,364,790.09	-25,372.52	2,339,417.57	1,581,525.20	1,581,525.20	757,892.37	
<b>02</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>12,621,107.71</b>	<b>2,347,709.81</b>	<b>14,968,817.52</b>	<b>11,835,322.18</b>	<b>11,829,442.18</b>	<b>3,133,495.34</b>	
<b>02 01</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>12,621,107.71</b>	<b>2,347,709.81</b>	<b>14,968,817.52</b>	<b>11,835,322.18</b>	<b>11,829,442.18</b>	<b>3,133,495.34</b>	
02 01 01	DESAPACHO DIRECCION COMERCIAL			5,227,290.63	2,395,352.23	7,622,642.86	6,133,590.24	6,127,710.24	1,489,052.62	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			3,518,156.81	-118,294.46	3,399,862.35	2,816,125.13	2,816,125.13	583,737.22	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			2,914,509.35	18,329.29	2,932,838.64	2,135,273.67	2,135,273.67	797,564.97	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			620,089.00	41,391.53	661,480.53	488,690.80	488,690.80	172,789.73	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			341,061.92	10,931.22	351,993.14	261,642.34	261,642.34	90,350.80	
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>7,457,774.47</b>	<b>46,653,342.82</b>	<b>54,111,117.29</b>	<b>21,804,469.14</b>	<b>19,203,140.44</b>	<b>32,306,648.15</b>	
<b>03 01</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>7,457,774.47</b>	<b>46,653,342.82</b>	<b>54,111,117.29</b>	<b>21,804,469.14</b>	<b>19,203,140.44</b>	<b>32,306,648.15</b>	
03 01 01	DESAPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			6,992,742.20	179,126.10	7,171,868.30	2,809,688.57	2,809,688.57	4,362,179.73	
03 01 02	INGENIERIA			209,159.82	129,166.07	338,325.89	336,424.40	336,424.40	1,901.49	
03 01 03	CONSTRUCCION			255,872.45	46,345,050.65	46,600,923.10	18,658,356.17	16,057,027.47	27,942,566.93	
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>87,103,473.55</b>	<b>3,822,635.84</b>	<b>90,926,109.39</b>	<b>63,773,304.45</b>	<b>63,426,373.42</b>	<b>27,152,804.94</b>	
<b>04 01</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>87,103,473.55</b>	<b>3,822,635.84</b>	<b>90,926,109.39</b>	<b>63,773,304.45</b>	<b>63,426,373.42</b>	<b>27,152,804.94</b>	
04 01 01	DESAPACHO DIRECCION DE OPERACION			51,047,027.30	128,003.12	51,175,030.42	37,406,651.36	37,066,220.33	13,768,379.06	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			4,795,472.61	424,059.71	5,219,532.32	3,851,259.15	3,844,759.15	1,368,273.17	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			5,193,891.83	1,184,858.58	6,378,750.41	2,887,268.96	2,887,268.96	3,491,481.45	
04 01 04	SANEAMIENTO			5,959,455.36	816,781.99	6,776,237.35	4,796,103.08	4,796,103.08	1,980,134.27	
04 01 05	ELECTROMECANICA			7,479,647.37	275,015.55	7,754,662.92	5,087,273.55	5,087,273.55	2,667,389.37	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			2,284,375.76	90,787.12	2,375,162.88	1,404,970.64	1,404,970.64	970,192.24	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			1,449,491.98	147,652.15	1,597,144.13	1,269,077.13	1,269,077.13	328,067.00	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			4,775,987.80	356,805.88	5,132,793.68	3,766,322.85	3,766,322.85	1,366,470.83	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			4,118,123.54	398,671.74	4,516,795.28	3,304,377.73	3,304,377.73	1,212,417.55	
<b>05</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>39,893,844.65</b>	<b>269,138.60</b>	<b>40,162,983.25</b>	<b>22,960,904.32</b>	<b>22,958,954.32</b>	<b>17,202,078.93</b>	
<b>05 01</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>39,893,844.65</b>	<b>269,138.60</b>	<b>40,162,983.25</b>	<b>22,960,904.32</b>	<b>22,958,954.32</b>	<b>17,202,078.93</b>	
05 01 01	DESAPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,045,208.35	509,246.54	4,554,454.89	2,971,965.27	2,970,015.27	1,582,489.62	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			14,434,186.87	-386,760.54	14,047,426.33	5,776,007.80	5,776,007.80	8,271,418.53	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			4,068,667.04	57,998.72	4,126,665.76	3,397,349.40	3,397,349.40	729,316.36	

\*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 JUNIO DE 2023**

UP-JUR-UE	Análisis por: Clasificación Administrativa	Egresos						Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)	
		Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)		Pagado Ene-Jun (5)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES			332,929.50	83,280.15	416,209.65	304,598.83	304,598.83	111,610.82
05 01 07	ALMACEN			191,693.86	5,373.73	197,067.59	66,036.27	66,036.27	131,031.32
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS			16,821,159.03	0.00	16,821,159.03	10,444,946.75	10,444,946.75	6,376,212.28
06	DIRECCION DE FINANZAS			7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
06 01	DIRECCION DE FINANZAS			7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS			6,186,647.83	478,349.90	6,664,997.73	4,103,115.98	4,103,115.98	2,561,881.75
06 01 02	CONTABILIDAD			627,602.37	33,355.30	660,957.67	516,216.21	516,216.21	144,741.46
06 01 06	OPERACION DE CAJAS			967,355.97	46,025.12	1,013,381.09	838,123.03	838,123.03	175,258.06
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA			1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA			1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21

**TOTAL DEL GASTO:**

162,962,981.75      54,111,467.52      217,074,449.27      134,358,461.81      128,402,372.08      85,715,987.46



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
				Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)	
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>			<b>58,200,677.23</b>	<b>1,347,409.03</b>	<b>59,548,086.26</b>	<b>38,769,684.67</b>	<b>38,761,234.67</b>	<b>20,778,401.59</b>	
01 01	LEGISLACION			1,850,640.35	179,550.66	2,030,191.01	1,835,149.21	1,835,149.21	195,041.80	
01 02	JUSTICIA			80,484.16	0.00	80,484.16	0.00	0.00	80,484.16	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			6,051,121.86	-34,868.94	6,016,252.92	4,121,868.15	4,121,868.15	1,894,384.77	
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			19,049,565.46	102,179.30	19,151,744.76	14,388,652.71	14,388,652.71	4,763,092.05	
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			31,168,865.40	1,100,548.01	32,269,413.41	18,424,014.60	18,415,564.60	13,845,398.81	
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>104,762,304.52</b>	<b>52,764,058.49</b>	<b>157,526,363.01</b>	<b>92,588,777.14</b>	<b>89,641,137.41</b>	<b>64,937,585.87</b>	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			21,000,218.82	50,885,990.95	71,886,209.77	32,833,423.89	30,226,215.19	39,052,785.88	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			66,909,698.83	1,878,067.54	68,787,766.37	49,299,331.60	48,958,900.57	19,488,434.77	
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			31,227.84	0.00	31,227.84	11,074.90	11,074.90	20,152.94	
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06	PROTECCION SOCIAL			16,821,159.03	0.00	16,821,159.03	10,444,946.75	10,444,946.75	6,376,212.28	
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 JUNIO DE 2023**

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

**TOTAL DEL GASTO: 162,962,981.75 54,111,467.52 217,074,449.27 131,358,461.81 128,402,372.08 85,715,987.46**

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

**DIRECTORA DE FINANZAS**  
**L.C.P. MARITZA ANGÉLICA 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 JUNIO DE 2023

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)		
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>162,962,981.75</b>	<b>27,226,467.55</b>	<b>190,189,449.30</b>	<b>118,614,508.16</b>	<b>118,259,747.13</b>	<b>71,574,941.14</b>	
01 01 RECURSOS FISCALES		162,962,981.75	7,887,334.78	170,850,316.53	112,942,853.67	112,588,092.64	57,907,462.86	
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		162,962,981.75	7,887,334.78	170,850,316.53	112,942,853.67	112,588,092.64	57,907,462.86	
01 04 INGRESOS PROPIOS		0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	5,671,654.49	5,671,654.49	13,667,478.28	
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES		0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	5,671,654.49	5,671,654.49	13,667,478.28	
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>12,743,953.65</b>	<b>10,142,624.95</b>	<b>14,141,046.32</b>	
02 05 RECURSOS FEDERALES.		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32	
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	12,743,953.65	10,142,624.95	14,141,046.32	

TOTAL DEL GASTO:

**162,962,981.75    54,111,467.52    217,074,449.27    131,358,461.81    128,402,372.08    85,715,987.46**



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARITZA ANGELETICA VALENZUELA VERDUZCO  
DIRECCION DE FINANZAS



**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 JUNIO DE 2023**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Egresos					
	Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col Concepto						
<b>06 COLIMA</b>	<b>162,962,981.75</b>	<b>54,111,467.52</b>	<b>217,074,449.27</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,715,987.46</b>
<b>06 007 MANZANILLO</b>	<b>162,962,981.75</b>	<b>54,111,467.52</b>	<b>217,074,449.27</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,715,987.46</b>

**TOTAL DEL GASTO:**

**162,962,981.75    54,111,467.52    217,074,449.27    131,358,461.81    128,402,372.08    85,715,987.46**

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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

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



- **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 JUNIO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

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

**Créditos Bancarios**

<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

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

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





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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

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

**Créditos Bancarios**

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

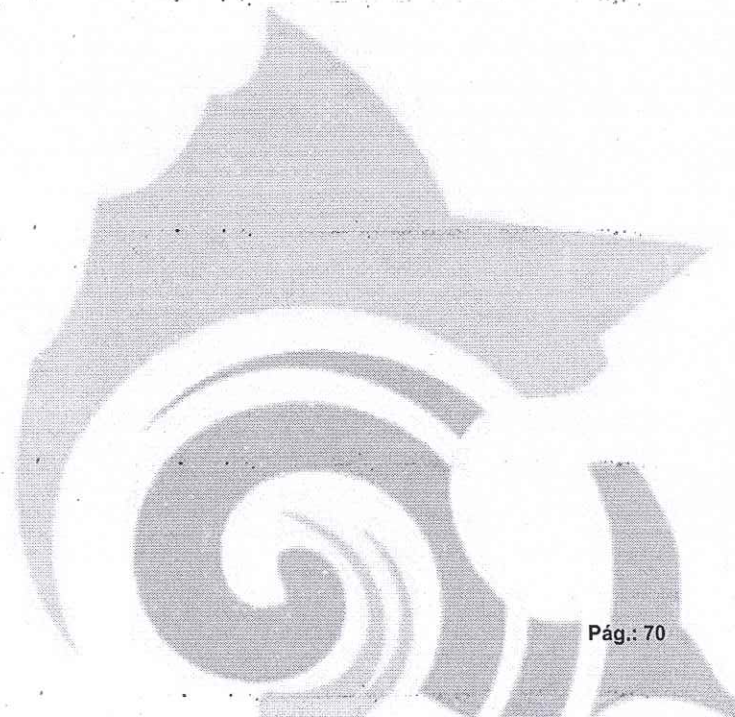
**Otros Instrumentos de Deuda**

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

**TOTAL** 0.00 0.00



- **Información Programática**







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Análisis por: Modalidad de Programa		Egresos						Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Ene-Jun	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	Ene-Jun	(6=3-4)	
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>162,962,981.75</b>	<b>54,111,467.52</b>	<b>217,074,449.27</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,715,987.46</b>	
<b>1 1 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>162,855,749.63</b>	<b>54,186,022.85</b>	<b>217,041,772.48</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,683,310.67</b>	
1 2 E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 B	PROVISIÓN DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	162,855,749.63	54,186,022.85	217,041,772.48	131,358,461.81	128,402,372.08	85,683,310.67	
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>107,232.12</b>	<b>-74,555.33</b>	<b>32,676.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,676.79</b>	
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	107,232.12	-74,555.33	32,676.79	0.00	0.00	32,676.79	
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1 4 COMPROMISOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Análisis por: Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Modalidad de Programa Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>162,962,981.75</b>	<b>54,111,467.52</b>	<b>217,074,449.27</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>85,715,987.46</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR DE FINANZAS  
LICP. 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 JUNIO DE 2023

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
			Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		7,748,845.30	288,975.54	8,037,820.84	4,638,352.56	4,638,352.56	3,399,468.28
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		7,748,845.30	288,975.54	8,037,820.84	4,638,352.56	4,638,352.56	3,399,468.28
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		39,921,826.17	269,186.48	40,191,012.65	22,996,955.67	22,995,005.67	17,194,056.98
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		39,921,826.17	269,186.48	40,191,012.65	22,996,955.67	22,995,005.67	17,194,056.98
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		7,781,606.17	557,730.32	8,339,336.49	5,457,455.22	5,457,455.22	2,881,881.27
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL		12,716,644.71	2,347,709.81	15,064,354.52	11,835,322.18	11,829,442.18	3,229,032.34
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		12,716,644.71	2,347,709.81	15,064,354.52	11,835,322.18	11,829,442.18	3,229,032.34
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		86,287,915.94	3,816,426.28	90,104,342.22	63,400,483.20	63,053,552.17	26,703,859.02
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		86,287,915.94	3,816,426.28	90,104,342.22	63,400,483.20	63,053,552.17	26,703,859.02
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA		7,350,542.35	397,807.11	7,748,349.46	3,297,517.61	3,297,517.61	4,450,831.85
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		7,350,542.35	397,807.11	7,748,349.46	3,297,517.61	3,297,517.61	4,450,831.85
008	OBRA PÚBLICA		0.00	46,330,091.04	46,330,091.04	18,506,951.53	15,905,622.83	27,823,139.51
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	46,330,091.04	46,330,091.04	18,506,951.53	15,905,622.83	27,823,139.51
008 02 0 002	AGUA POTABLE		0.00	7,243,092.99	7,243,092.99	2,697,039.97	2,325,034.47	4,546,053.02
008 02 0 002 0 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO EL CARRIZO Y VELADERO DE CAMOTLAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE		0.00	2,639,682.00	2,639,682.00	554,682.14	478,174.26	2,084,999.86
008 02 0 002 0 28	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE		0.00	4,603,410.99	4,603,410.99	2,142,357.83	1,846,860.21	2,461,053.16
008 02 0 003	SANEAMIENTO		0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	731,436.81	731,436.81	2,238,563.19
008 02 0 003 0 01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL		0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	731,436.81	731,436.81	2,238,563.19

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





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

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
				Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)	
008 02	0 004	O 21	DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA	0.00	31,284,697.89	31,284,697.89	12,871,535.17	11,612,947.26	18,413,162.72	
008 02	0 004	O 21	ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO, PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91	
008 02	0 004	O 25	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE	0.00	9,667,734.79	9,667,734.79	4,034,413.22	3,477,942.44	5,633,321.57	
008 02	0 004	O 26	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	2,192,964.77	2,192,964.77	889,544.23	766,848.46	1,303,420.54	
008 02	0 004	O 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE SANTIAGO	0.00	2,948,907.26	2,948,907.26	2,916,016.65	2,336,595.29	32,890.61	
008 02	0 004	O 28	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25, SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE J.	0.00	2,074,012.44	2,074,012.44	1,047,886.31	1,047,886.31	1,026,126.13	
008 02	0 004	O 29	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SUSTITUCION	0.00	2,632,139.73	2,632,139.73	965,646.53	965,646.53	1,666,493.20	

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





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

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jun (6=3+4)
				Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	
008 02	O 004	O 30	DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO HASTA ENTRONQUE ANTES DE CALLE ANICETO MADRUEÑO, COLONIA SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	11,662,980.60	11,662,980.60	2,926,684.84	2,926,684.84	8,736,295.76
008 02	O 005	O 01	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	2,206,939.58	1,236,204.29	2,625,360.58
008 02	O 005	O 01	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	2,206,939.58	1,236,204.29	2,625,360.58
009			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21
009 01			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	1,155,601.11	103,540.94	1,259,142.05	1,225,423.84	1,225,423.84	33,718.21

**TOTAL DEL GASTO:**

162,962,981.75    54,111,467.52    217,074,449.27    128,358,461.81    128,402,372.08    85,715,987.46



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

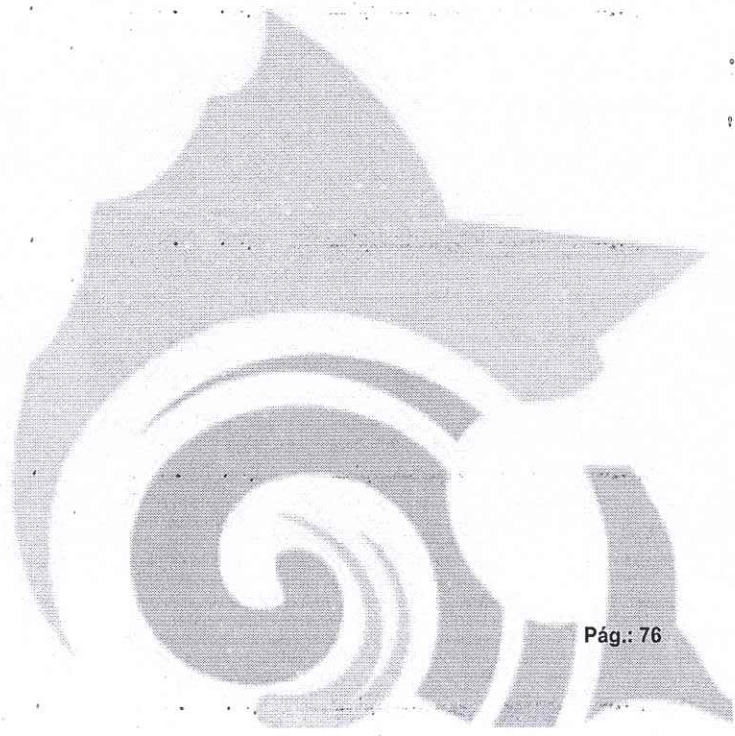
DIRECTOR GENERAL



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

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**







# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

## I. Ingresos Presupuestarios

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	193,285,828.67	278,205,487.08	278,205,487.08
2. Ingresos del Sector Paraestatal			

## II. Egresos Presupuestarios

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	162,962,981.75	131,358,461.81	128,402,372.08
4. Egresos del Sector Paraestatal			

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

	30,322,846.92	146,847,025.27	149,803,115.00
--	---------------	----------------	----------------

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

## III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

	30,322,846.92	146,847,025.27	149,803,115.00
--	---------------	----------------	----------------

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

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

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

	30,322,846.92	146,847,025.27	149,803,115.00
--	---------------	----------------	----------------

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

## A. Financiamiento

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

## B. Amortización de la Deuda

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

## C. Financiamiento Neto

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



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

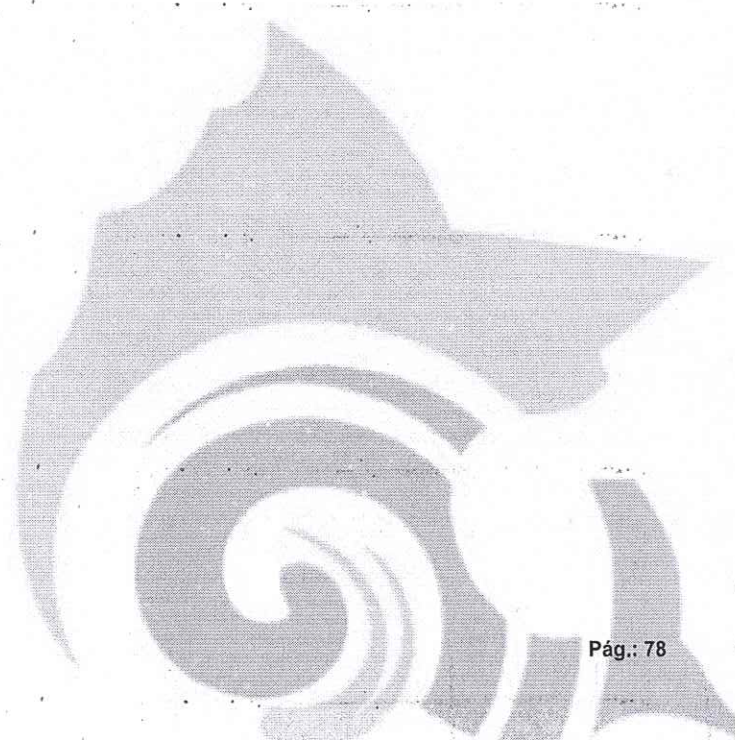


L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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

Fecha: 07/07/2023 12:40:58 p. m.

■ **Anexos**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>0.00</b>	<b>544,543,272.26</b>	<b>452,811,598.74</b>	<b>249,357,791.58</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	<b>133,938,133.91</b>	<b>0.00</b>	<b>503,147,327.15</b>	<b>412,097,477.82</b>	<b>224,987,983.24</b>	<b>0.00</b>
BANCOS/ TESORERIA	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR</b>	133,845,481.12	0.00	502,788,999.25	411,765,149.92	224,869,330.45	0.00
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>30,376,969.27</b>	<b>33,831,440.99</b>	<b>18,983,993.74</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	5,484,830.30	7,818,312.46	690,870.94	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	19,414,112.36	0.00	24,892,138.97	26,013,128.53	18,293,122.80	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>11,018,975.84</b>	<b>6,882,679.93</b>	<b>4,140,352.09</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>33,899,645.23</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>601,260,030.33</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>28,523,174.27</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>424,381,211.79</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	28,523,174.27	14,152,518.65	271,806,934.97	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,470.96</b>	<b>0.00</b>	<b>183,785,976.23</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	220,466.82	0.00	8,732,700.00	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 JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,046,659.84	0.00	136,087,552.91	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS-VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>252,494,691.03</b>	<b>240,096,265.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,937,629.39</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>252,494,691.03</b>	<b>240,096,265.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,937,629.39</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	72,400,858.23	72,400,858.23	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	101,417,168.99	101,633,793.02	0.00	1,757,655.35
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	35,293,083.87	24,506,442.25	0.00	1,128,521.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	43,260,072.69	41,431,664.78	0.00	11,495,169.01
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	123,507.25	123,507.55	0.00	556,283.74
<b>HACIENDA PUBLICA/</b>						





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
<b>APORTACIONES</b>						
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES FEDERALES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
APORTACIONES ESTATALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
DONACION DE BIENES	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>						
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2009	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2011	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2014	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>398,659,502.25</b>
<b>TOTAL</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>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>46,872,217.45</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>398,274,113.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>46,872,217.45</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>398,659,502.25</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,872,217.45	9,580.42	0.00	92,553,473.45
<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>
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,772.44</b>	<b>217,279,126.78</b>	<b>0.00</b>	<b>216,981,354.34</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,916.32</b>	<b>205,152,539.12</b>	<b>0.00</b>	<b>205,077,622.80</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,704.55	191,173,250.85	0.00	191,110,546.30
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,211.77	13,979,288.27	0.00	13,967,076.50
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,856.12</b>	<b>4,429,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</b>
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,340.14	4,208,355.21	0.00	4,207,015.07
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,726,854.15</b>	<b>696,761.58</b>	<b>97,030,092.57</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,770,268.45</b>	<b>572,404.17</b>	<b>53,197,864.28</b>	<b>0.00</b>





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,973,707.29	538.01	25,973,169.28	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,442,117.38	2,443.74	4,439,673.64	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,515,348.68	0.00	4,515,348.68	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	18,513,760.66	569,422.42	17,944,338.24	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,819,031.50</b>	<b>3,683.41</b>	<b>8,815,348.09</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	338,075.02	0.00	338,075.02	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,014.02	1,443.97	38,570.05	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,505,666.37	2,239.44	4,503,426.93	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	0.00	718,750.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	0.00	1,935,957.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,125.67	0.00	24,125.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,256,443.22	0.00	1,256,443.22	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,137,554.20</b>	<b>120,674.00</b>	<b>35,016,880.20</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,129,618.35	0.00	28,129,618.35	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	0.00	120,690.15	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,083,956.22	2,200.00	1,081,756.22	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	0.00	1,720,930.77	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	1,866,746.52	570.00	1,866,176.52	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,298.18	0.00	9,298.18	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,901,059.11	97,904.00	1,803,155.11	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b> JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE</b> <b>CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN</b> <b>CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN</b> <b>PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,405,488.41</b>	<b>955,405,488.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR</b> <b>EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,763,144.87</b>	<b>394,841,311.58</b>	<b>0.00</b>	<b>113,078,166.71</b>
DERECHOS	0.00	0.00	205,152,539.12	319,993,193.40	0.00	114,840,654.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	4,479,720.23	3,216,996.24	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,689,756.54	9,144,265.21	0.00	1,454,508.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	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 JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,484,018.09</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00		0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,259,885.35	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,801,031.96</b>	<b>278,801,031.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00			0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	205,227,455.44	205,227,455.44	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	7,696,716.47	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,652,727.31	4,652,727.31	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,772.44</b>	<b>278,503,259.52</b>	<b>0.00</b>	<b>278,205,487.08</b>
DERECHOS	0.00	0.00			0.00	205,077,622.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	7,696,716.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	4,207,015.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	61,224,132.74
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,126,926.70</b>	<b>1,142,126,926.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00			0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00			0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00			0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00			0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00			0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00			0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00			0.00	1,500,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,447,092.30</b>	<b>258,994,971.49</b>	<b>219,452,120.81</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	146,351,141.07	63,791,737.82	82,559,403.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,583,400.97	12,658,377.07	20,925,023.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	99,878,282.18	39,019,173.04	60,859,109.14	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	27,833,964.14	10,444,946.75	17,389,017.39	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	29,181,366.83	8,296,283.49	20,885,083.34	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	140,118,937.11	124,574,453.32	15,544,483.79	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	91,659,134.77	137,883,267.51	0.00	46,224,132.74
<b>MODIFICACIONES AL</b>						
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
<b>APROBADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,914,769.37	9,914,769.37	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,178,723.45	1,634,306.31	544,417.14	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,083,501.28	2,355,706.20	0.00	272,204.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	1,140,149.25	1,622,361.47	0.00	482,212.22
E INTANGIBLES	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	171,166,141.11	145,693,069.94	25,473,071.17	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
<b>COMPROMETIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,449,372.62	54,342,672.62	106,700.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,483,337.03	8,832,944.12	1,650,392.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,056,345.76	35,262,728.20	1,793,617.56	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,156,134.24	5,376,470.96	1,779,663.28	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	51,576,004.71	31,433,307.29	20,142,697.42	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	138,191,819.06	135,237,679.33	2,954,139.73	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
<b>DEVENGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,342,672.62	54,342,672.62	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,822,829.50	8,816,949.50	5,880.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,179,096.20	35,172,596.20	6,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	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 JUNIO DE 2023**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,376,470.96	5,036,039.93	340,431.03	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	24,025,803.03	21,424,474.33	2,601,328.70	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,833,871.16</b>	<b>132,831,921.16</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EJERCIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	55,014,760.86	55,014,760.86	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,864,457.26	8,864,457.26	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,182,734.84	35,180,784.84	1,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,036,039.93	5,036,039.93	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	18,290,931.52	18,290,931.52	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,828,868.30</b>	<b>1,426,496.22</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,442,356.69	1,244,492.41	53,197,864.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,860,659.26	51,191.17	8,809,468.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	35,139,242.84	130,812.64	35,008,430.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,036,039.93	0.00	5,036,039.93	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,905,622.83	0.00	15,905,622.83	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE</b>						
<b>PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>3,083,811,814.42</b>	<b>3,083,811,814.42</b>	<b>1,848,734,319.30</b>	<b>1,848,734,319.30</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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>0.00</b>	<b>578,442,917.49</b>	<b>466,964,117.39</b>	<b>850,617,821.91</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	544,543,272.26	452,811,598.74	249,357,791.58	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	503,147,327.15	412,097,477.82	224,987,983.24	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	358,327.90	332,327.90	118,652.79	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	20,000.00	50,000.00	24,754.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>1-1-01-01-001-0001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>37,898.01</b>	<b>0.00</b>	<b>338,327.90</b>	<b>282,327.90</b>	<b>93,898.01</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	12,226.50	4,226.50	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	81,352.16	73,352.16	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	19,004.10	19,004.10	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,579.20	3,579.20	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	16,354.21	13,354.21	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	8,470.77	3,470.77	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	74,232.67	66,232.67	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	57,829.49	52,829.49	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,069.10	5,069.10	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	43,209.70	38,209.70	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>502,788,999.25</b>	<b>411,765,149.92</b>	<b>224,869,330.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>502,788,999.25</b>	<b>411,765,149.92</b>	<b>224,869,330.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	<b>141,756.85</b>	<b>0.00</b>	<b>267,048.93</b>	<b>0.00</b>	<b>408,805.78</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	267,048.93	0.00	408,805.78	0.00
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>233,241.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7,817,061.69</b>	<b>6,527,835.24</b>	<b>1,522,467.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	7,817,061.69	6,527,835.24	1,522,467.87	0.00
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>60,605.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,810,699.35</b>	<b>8,699,410.62</b>	<b>171,894.32</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	60,605.59	0.00	8,810,699.35	8,699,410.62	171,894.32	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	3,629.20	0.00	0.00	3,629.20	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	56,976.39	0.00	8,808,355.35	8,693,437.42	171,894.32	0.00
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>168,908.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,996.69</b>	<b>2,207,721.24</b>	<b>392,183.84</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	168,908.39	0.00	2,430,996.69	2,207,721.24	392,183.84	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	1,111,040.44	1,111,040.44	0.00	0.00
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJO</b>	<b>131,102,735.47</b>	<b>0.00</b>	<b>413,546,742.18</b>	<b>324,543,838.37</b>	<b>220,105,639.28</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	65,968,224.70	62,446,642.34	5,173,411.32	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	39,210,137.98	0.00	81,361,003.77	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	86,992,365.96	79,825,930.45	10,892,459.40	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	334,437.02	0.00	7,660,352.75	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	19,802.72	0.00	403,363.77	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	6,646,292.79	0.00	32,625,258.37	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	139,042,058.74	102,030,740.03	43,884,975.38	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	871,294.97	11,738,099.92	16,028,336.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,403,434.57	0.00	4,414,613.68	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,119.37	400,000.00	22,193.33	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	433,934.62	12,142,080.54	995,764.16	0.00
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	13,033.79	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	114,556.75	- 69.60	182,263.65	0.00
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	29.62	1,082.26	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	56,311,133.09	55,304,331.44	1,377,778.14	0.00
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	91,676.94	183,202.40	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	8,192.96	458,625.60	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	0.00	0.00	15,083,864.58	0.00	15,083,864.58	0.00
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	<b>1,841,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>69,751,380.21</b>	<b>69,786,344.45</b>	<b>1,806,600.10</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,032,142.19	12,930,246.21	110,498.85	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	56,719,238.02	56,856,098.24	1,696,101.25	0.00
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>296,669.06</b>	<b>0.00</b>	<b>165,070.20</b>	<b>0.00</b>	<b>461,739.26</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	165,070.20	0.00	461,739.26	0.00
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>30,376,969.27</b>	<b>33,831,440.99</b>	<b>18,983,993.74</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,024,353.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,484,830.30</b>	<b>7,818,312.46</b>	<b>690,870.94</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-02-03-001</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>213,474.97</b>	<b>213,474.97</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	27,195.37	27,195.37	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0029	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	1,782.21	1,782.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	1,769.99	1,769.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,174.42	2,174.42	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0066	ESTRELLA OCHOA MARTIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	18,099.19	18,099.19	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0093	PRECIADO ISABELS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	381.57	381.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	4,029.35	4,029.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	17,669.04	17,669.04	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	177.91	177.91	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	2,175.60	2,175.60	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	12,038.81	12,038.81	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	22,639.13	22,639.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	29,413.76	29,413.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,935.43	1,935.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	316.16	316.16	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	1,467.23	1,467.23	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	7,436.55	7,436.55	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	7,060.20	7,060.20	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	2,712.50	2,712.50	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	16,594.76	16,594.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	1,782.21	1,782.21	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	1,648.88	1,648.88	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0602	JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0603	ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-003</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,064,087.22</b>	<b>5,064,087.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	5,043,087.22	5,043,087.22	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0009	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-005</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,710.00</b>	<b>2,258,450.00</b>	<b>12,260.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	36,710.00	2,258,450.00	12,260.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	170,558.11	282,300.27	0.00	8,384.34
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,414,112.36</b>	<b>0.00</b>	<b>24,892,138.97</b>	<b>26,013,128.53</b>	<b>18,293,122.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-09-001</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>19,225,913.36</b>	<b>0.00</b>	<b>24,892,138.97</b>	<b>26,013,128.53</b>	<b>18,104,923.80</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	12,456,807.59	12,293,419.88	7,087,811.12	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	11,991,809.66	11,991,809.65	0.01	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	443,521.72	1,727,899.00	11,017,112.67	0.00
<b>1-1-02-09-002</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>11,018,975.84</b>	<b>6,882,679.93</b>	<b>4,140,352.09</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>



# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>						
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
1-1-03-04-001-0007	ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	11,018,975.84	6,882,679.93	4,136,295.91	0.00
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,162,889.13	1,236,204.29	2,926,684.84	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,702,424.82	970,988.01	731,436.81	0.00
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	542,668.02	542,668.02	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	700,978.59	700,978.59	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	1,076,030.19	597,855.93	478,174.26	0.00
1-1-03-04-001-0007-0040	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,385,308.69	2,385,308.69	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0041	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	448,676.40	448,676.40	0.00	0.00
1-1-05	<b>ALMACÉN</b>	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-05-01-003-0009</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-05-01-008</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>33,899,645.23</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>601,260,030.33</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>28,523,174.27</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>424,381,211.79</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-03-001</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>257,436,279.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,523,174.27</b>	<b>14,152,518.65</b>	<b>271,806,934.97</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-05-002</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>



**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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-03-05-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>61,180,833.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,668,027.98</b>	<b>1,449,162.27</b>	<b>63,399,698.97</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	3,668,027.98	1,449,162.27	63,399,698.97	0.00
<b>1-2-03-05-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>131,490,852.90</b>	<b>0.00</b>	<b>24,855,146.29</b>	<b>12,703,356.38</b>	<b>143,642,642.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	24,855,146.29	12,703,356.38	143,642,642.81	0.00
<b>1-2-03-05-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-03-05-007-0015</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPTOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPTOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-06-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00





**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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-03-06-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
<b>1-2-03-06-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
<b>1-2-03-06-009</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,470.96</b>	<b>0.00</b>	<b>183,785,976.23</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,512,233.18</b>	<b>0.00</b>	<b>220,466.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,732,700.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	94,815.18	0.00	464,931.94	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,459,813.95	0.00	121,926.64	0.00	6,581,740.59	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>508,097.89</b>	<b>0.00</b>	<b>68,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,487.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	68,390.00	0.00	146,127.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,040,954.30</b>	<b>0.00</b>	<b>38,248,979.61</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	4,040,954.30	0.00	38,168,203.75	0.00
1-2-04-04-002	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y</b>	<b>135,040,893.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,659.84</b>	<b>0.00</b>	<b>136,087,552.91</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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HERRAMIENTAS</b>							
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	497,924.17	0.00	23,016,415.90	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,129.54	0.00	70,206.03	0.00	396,335.57	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,559,099.44	0.00	349,920.96	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,271,567.52	0.00	84,200.00	0.00	1,355,767.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	44,408.68	0.00	1,267,805.36	0.00
<b>1-2-04-06-009</b>		<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.-A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS.	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-04-07</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>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-04-07-001</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-06-03</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-07-01</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
<b>1-2-07-09</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-07-09-001</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>Z</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>252,494,691.03</b>	<b>240,096,265.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,937,629.39</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>252,494,691.03</b>	<b>240,096,265.83</b>	<b>0.00</b>	<b>14,937,629.39</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	252,494,691.03	240,096,265.83	0.00	14,937,629.39
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	72,400,858.23	72,400,858.23	0.00	0.00
2-1-01-01-0001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,490,703.64	39,490,703.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	38,080,962.89	38,080,962.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	10,833.51	10,833.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	9,444.32	9,444.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	13,076.96	13,076.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0061	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,273.08	13,273.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	12,928.40	12,928.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	17,217.10	17,217.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,250.11	7,250.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,000.27	18,000.27	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	17,738.57	17,738.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0083	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	19,042.64	19,042.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0092	CAMACHO FLETES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	3,575.13	3,575.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	12,026.83	12,026.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	9,110.60	9,110.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0115	CRUZ GARCIA EDGAR URIEL	0.00	0.00	18,236.60	18,236.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	13,741.82	13,741.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0125	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	0.00	0.00	29,800.37	29,800.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	18,276.05	18,276.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0151	CABRERA HERNANDEZ SUSANA	0.00	0.00	203,041.11	203,041.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	7,789.41	7,789.41	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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑIZ MUÑIZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,290.81	7,290.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	3,828.38	3,828.38	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	15,732.03	15,732.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,815.89	8,815.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	13,268.69	13,268.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	19,111.14	19,111.14	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	9,887.95	9,887.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECCERIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	13,344.70	13,344.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	29,830.74	29,830.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0229	MUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	21,619.42	21,619.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	67,507.86	67,507.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	9,554.23	9,554.23	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE DIOS	0.00	0.00	19,020.10	19,020.10	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	61,265.32	61,265.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSTRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	59,888.37	59,888.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	14,568.64	14,568.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,649.96	6,649.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0255	GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	15,026.95	15,026.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	12,465.45	12,465.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	20,086.66	20,086.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0259	ALBA GUTIERREZ LUIS MARIO	0.00	0.00	19,775.90	19,775.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	9,943.58	9,943.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0261	COSTO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,413.82	2,413.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	17,895.97	17,895.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0266	JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO	0.00	0.00	10,323.84	10,323.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0267	CAMILLO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	8,520.70	8,520.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	10,422.57	10,422.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	5,766.79	5,766.79	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0271	AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO	0.00	0.00	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	3,510.04	3,510.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	3,336.59	3,336.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	9,596.40	9,596.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUJANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0277	RAQUEL VARGAS PORFIRIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0278	OROZCO CORTES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	5,676.85	5,676.85	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0280	JACOBÓ ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0281	PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	5,826.86	5,826.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0283	HERNANDEZ ZEPEDA MARIO	0.00	0.00	7,045.66	7,045.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	5,764.28	5,764.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0285	TAPIA ENCISO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	9,950.01	9,950.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	11,568.51	11,568.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	10,019.98	10,019.98	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0288	GARCIA CARDENAS ARTURO EDUARDO	0.00	0.00	9,393.16	9,393.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0289	SANTANA RAMIREZ SERGIO MISAEL	0.00	0.00	20,439.56	20,439.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0290	SANTOS RAUL MORA GARCIA	0.00	0.00	3,131.98	3,131.98	0.00	0.00
<b>2-1-01-01-004</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004-0001</b>	<b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004- 0001-0004</b>	<b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>32,910,154.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-01-004-0001-0004- 0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,948,870.71	6,948,870.71	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	16,411,497.00	16,411,497.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	1,673,181.00	1,673,181.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	229,996.00	229,996.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004- 0010	INSTITUTO DE PENSIONES DE- LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	7,646,609.88	7,646,609.88	0.00	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,031.32</b>	<b>101,417,168.99</b>	<b>101,633,793.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757,655.35</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,897.51</b>	<b>12,350,716.46</b>	<b>11,997,302.97</b>	<b>0.00</b>	<b>754,484.02</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	595,168.34	595,168.34	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032	MABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	141,190.56	141,190.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,986.60	7,986.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	105,555.48	105,555.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,884.80	134,884.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	2,064,034.49	2,064,034.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	120,798.40	120,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	684.40	7,505.20	0.00	6,820.80
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	931,926.14	931,926.14	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	130,800.58	130,800.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,656.73	136,656.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	586,977.40	586,977.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	174,301.85	174,301.85	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0326	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,536.95	28,536.95	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	104,948.43	104,948.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,585.60	75,585.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	100,689.09	100,689.09	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	133,916.94	133,916.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0398	SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	26,322.72	26,322.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	46,235.00	46,235.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0412	LLANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0435	FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	37,717.40	37,717.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0436	ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	13,645.87	13,645.87	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	7,485.83	7,485.83	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0472	GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0476	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	1,332.63	1,332.63	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	31,692.40	31,692.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	5,517.19	5,517.19	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	146,086.18	146,086.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	91,567.25	91,567.25	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	201,249.05	201,249.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	84,211.36	84,211.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	32,434.03	32,434.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	29,526.64	29,526.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	362,496.29	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	7,513.55	7,513.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	REIAGAS S.A DE C.V MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	10,242.80	10,242.80	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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,132,578.37	1,132,578.37	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	889,492.23	889,492.23	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0553	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	76,905.68	76,905.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	25,807.02	25,807.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	151,897.44	154,159.44	0.00	2,262.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	168,095.60	168,095.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,930.05	198,930.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	11,158.04	11,158.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	24,180.20	24,180.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	23,579.98	23,579.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ABOFU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	169,576.60	169,576.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	9,956.50	9,956.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	18,706.30	18,706.30	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0597	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	28,797.10	28,797.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0601	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JÓRGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	23,771.06	23,771.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0604	PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0605	JUAN LEONARDO MENDEZ BUENOSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0607	IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	38,443.98	38,443.98	0.00	0.00
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>433,133.81</b>	<b>89,066,452.53</b>	<b>89,636,490.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,171.33</b>
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	136,208.25	136,208.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	170,363.40	170,363.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	165,814.44	165,814.44	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	154,343.29	154,343.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	68,675.26	68,675.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	128,968.20	128,968.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	47,168,736.57	47,336,334.09	0.00	419,096.69
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0208	GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,117,098.16	3,117,098.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	293,679.75	293,679.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	32,382,638.00	32,382,638.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	MORENO JARA CESAR RAFAEL HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	485,328.20	485,328.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	32,706.02	32,706.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA. DE CV	0.00	0.00	34,677.00	34,677.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	14,063.61	14,063.61	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	753,674.04	753,674.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	779,204.48	779,204.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	6,005.75	6,005.75	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	49,532.21	49,532.21	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	121,985.60	121,985.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	78,860.28	78,860.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	29,000.00	36,540.00	0.00	7,540.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	137,950.00	137,950.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL DE CV.	0.00	0.00	118,693.60	118,693.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	87,661.20	87,661.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145,873.48	145,873.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	1,184,700.00	1,579,600.00	0.00	394,900.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>35,293,083.87</b>	<b>24,506,442.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,521.29</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>35,293,083.87</b>	<b>24,506,442.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,521.29</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-03-001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036,256.10</b>	<b>33,414,177.06</b>	<b>24,506,442.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,521.29</b>
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A	0.00	2,388,061.68	8,212,982.23	6,716,012.97	0.00	891,092.42



**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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0015	DE C.V. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	3,809,343.61	2,984,568.28	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	1,823,716.05	1,517,437.86	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	2,996,724.65	3,173,625.32	0.00	237,428.87
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	2,057,016.98	1,864,611.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	478,575.42	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0030	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,793,566.76	6,793,566.76	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,211,268.13	1,211,268.13	0.00	0.00
<b>2-1-01-03-001-0021</b>	<b>PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>383,576.37</b>	<b>383,576.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,323,576.92</b>	<b>43,260,072.69</b>	<b>41,431,664.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,495,169.01</b>
<b>2-1-01-07-001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>21,414.83</b>	<b>61,260.83</b>	<b>0.00</b>	<b>43,816.49</b>
<b>2-1-01-07-001-0001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.83</b>	<b>41,828.85</b>	<b>0.00</b>	<b>40,801.02</b>
<b>2-1-01-07-001-0001-0012</b>	<b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.83</b>	<b>41,828.85</b>	<b>0.00</b>	<b>40,801.02</b>
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,907.14	0.00	6,907.14
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	1,027.83	34,921.71	0.00	33,893.88
<b>2-1-01-07-001-0002</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>20,387.00</b>	<b>19,431.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.47</b>
<b>2-1-01-07-001-0002-0001</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.51</b>	<b>8,227.00</b>	<b>7,119.98</b>	<b>0.00</b>	<b>963.49</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	8,227.00	7,119.98	0.00	963.49
<b>2-1-01-07-001-0002-0003</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.98</b>	<b>12,160.00</b>	<b>12,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051.98</b>
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	12,160.00	12,312.00	0.00	2,051.98
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>213,827.82</b>	<b>8,757,108.96</b>	<b>9,973,356.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,075.66</b>
<b>2-1-01-07-002-0001</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>71,901.86</b>	<b>523,290.61</b>	<b>697,172.77</b>	<b>0.00</b>	<b>245,784.02</b>
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	523,290.61	697,172.77	0.00	245,784.02
<b>2-1-01-07-002-0004</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411,684.40</b>	<b>1,567,057.77</b>	<b>0.00</b>	<b>155,373.37</b>
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,366,548.01	1,517,854.65	0.00	151,306.64
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	43,336.59	47,276.28	0.00	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	1,799.80	1,926.84	0.00	127.04
<b>2-1-01-07-002-0005</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>68,500.38</b>	<b>1,370,188.61</b>	<b>1,947,625.64</b>	<b>0.00</b>	<b>645,937.41</b>
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	1,370,188.61	1,947,625.64	0.00	645,937.41
<b>2-1-01-07-002-0006</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965.69</b>	<b>1,916,195.47</b>	<b>2,140,825.40</b>	<b>0.00</b>	<b>227,595.62</b>
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	1,916,195.47	2,140,825.40	0.00	227,595.62
<b>2-1-01-07-002-0008</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,328.20</b>	<b>549,924.92</b>	<b>0.00</b>	<b>64,596.72</b>
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	485,328.20	549,924.92	0.00	64,596.72
<b>2-1-01-07-002-0010</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,560.14</b>	<b>1,738,560.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	61,584.39	61,584.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	26,975.12	26,975.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	49,730.42	49,730.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	879,430.93	879,431.14	0.00	0.21
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARTITZA YANET	0.00	0.00	15,633.86	15,633.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	47,160.04	47,160.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	35,730.46	35,730.46	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	18,141.22	18,141.22	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA.	0.00	0.00	27,676.52	27,676.52	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0023	GUADALUPE						
2-1-01-07-002-0010-0024	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	48,731.27	48,731.27	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	8,736.18	8,736.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	27,362.56	27,362.56	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	53,525.71	53,525.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	17,527.01	17,527.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	DURAN OCHOA HORTENJA	0.00	0.00	29,180.66	29,180.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	31,678.10	31,678.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	13,167.63	13,167.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	51,366.44	51,366.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	GONZALEZ MANCILLA YESENJA	0.00	0.00	20,180.98	20,180.98	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	13,661.86	13,661.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	53,144.51	53,144.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	22,639.15	22,639.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	27,204.80	27,204.80	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	17,354.34	17,354.34	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	12,939.31	12,939.31	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	28,322.45	28,322.45	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YANEZ ESTRADA ANA. LILIA	0.00	0.00	43,120.84	43,120.84	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	18,120.72	18,120.72	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	15,578.25	15,578.25	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	9,430.91	9,430.91	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>70,459.89</b>	<b>1,311,861.53</b>	<b>1,332,189.95</b>	<b>0.00</b>	<b>90,788.31</b>
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	32,706.02	38,017.61	0.00	5,311.59
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	0.00	70,459.89	1,245,354.86	1,260,141.33	0.00	85,246.36
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	6,005.75	6,236.11	0.00	230.36
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>9,190,519.00</b>	<b>5,014,660.63</b>	<b>0.00</b>	<b>903,746.70</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>9,190,519.00</b>	<b>5,014,660.63</b>	<b>0.00</b>	<b>903,746.70</b>
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	9,190,519.00	5,014,660.63	0.00	903,746.70
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>25,291,029.90</b>	<b>26,382,386.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,117,530.16</b>
<b>2-1-01-07-005-0001</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>25,291,029.90</b>	<b>26,382,386.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,117,530.16</b>
2-1-01-07-005-0001-0001	I.V.A. COBRADO AL 16%	0.00	0.00	18,089,347.90	18,089,347.90	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	7,201,682.00	8,293,038.62	0.00	9,117,530.16
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>123,507.25</b>	<b>123,507.55</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.74</b>
<b>2-1-01-08-001</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,507.25</b>	<b>123,507.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2-1-01-08-001-0019	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0020	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0021	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0022	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0023	RUBIO ANDRADE ALEJANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0024	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0025	GALINDO GARCIA J. ARMANDO	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0026	RODRIGUEZ PARRA GEORGINA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0027	ABARCA DE LA CRUZ RICHARD	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	2,834.37	2,834.67	0.00	0.30
2-1-01-08-001-0029	BAUTISTA CORDOBA JUAN	0.00	0.00	17,479.47	17,479.47	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0030	ARREGUIN OCHOA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	4,029.25	4,029.25	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0031	JAIMÉ CHACÓN ANGELES	0.00	0.00	2,304.91	2,304.91	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0032	ALVAREZ SANCHEZ GUILLERMINA	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0033	TERMINAL KMS DE GNL S DE RL DE C.V	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0034	JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0035	LAZARO GALINDO ADOLFO	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0036	BEACHVIEW PROPIERTIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	39,253.50	39,253.50	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0037	ANGEL NUÑEZ GLORIA	0.00	0.00	2,516.26	2,516.26	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0038	CEPEDA ELIZALDE DELFINA NORMA	0.00	0.00	15,541.78	15,541.78	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0039	MORALES RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>	<b>46,872,217.45</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>664,949,744.76</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>3-1-01</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS Fijos (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-02</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
3-1-02-01	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>46,872,217.45</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>398,274,113.99</b>
<b>3-2-02</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>46,872,217.45</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>398,659,502.25</b>
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91





# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,872,217.45	9,580.42	0.00	92,553,473.45
<b>3-2-05</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-05-02</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,772.44</b>	<b>278,503,259.52</b>	<b>0.00</b>	<b>278,205,487.08</b>
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	297,772.44	217,279,126.78	0.00	216,981,354.34
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	74,916.32	205,152,539.12	0.00	205,077,622.80
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,704.55	191,173,250.85	0.00	191,110,546.30
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	62,704.55	191,173,250.85	0.00	191,110,546.30
<b>4-1-04-03-001-0001</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,524.29</b>	<b>48,455,120.52</b>	<b>0.00</b>	<b>48,446,596.23</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	31,181,376.62	0.00	31,181,376.62
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,524.29	13,468,683.29	0.00	13,460,159.00
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	2,824,248.00	0.00	2,824,248.00
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	1,730,473.07	0.00	1,730,473.07
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
<b>4-1-04-03-001-0002</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,181.92</b>	<b>95,705,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>95,673,710.28</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	29,969.65	67,781,217.43	0.00	67,751,247.78
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	1,425.79	38,180,772.45	0.00	38,179,346.66
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	753.80	659,602.79	0.00	658,848.99
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,486.96	1,656,738.92	0.00	1,655,251.96
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,330.52	3,330.52	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-4,565,858.57	4,565,133.17	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,721,993.32	1,721,993.32	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-6,191,516.88	6,190,788.00	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-89,740.10	89,740.10	0.00
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,447.20</b>	<b>29,815,443.38</b>	<b>0.00</b>	<b>29,797,996.18</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	539,996.00	0.00	539,995.98
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.54	0.00	161.54
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,715.73	553,418.60	0.00	551,702.87
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	944.66	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	161,498.04	0.00	156,458.33
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-645.59	645.59	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-765,452.92	765,271.06	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-396,784.13	396,784.13	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,343,241.46	1,343,057.86	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-20,836.40	20,836.40	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,575.37	19,336,977.52	0.00	19,329,402.15
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	-2,537.17	11,894,638.48	0.00	11,892,101.31
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551.14</b>	<b>17,196,794.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,192,243.61</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	323,429.55	0.00	323,429.54
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.27	0.00	97.27
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-386.58	386.58	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-456,234.44	456,125.72	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-237,099.86	237,099.86	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-802,869.38	802,760.18	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-12,451.01	12,451.01	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,769.05	11,378,307.20	0.00	11,373,538.15
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	7,092,441.46	0.00	7,092,441.46





# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,211.77</b>	<b>13,979,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>13,967,076.50</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,211.77</b>	<b>13,979,288.27</b>	<b>0.00</b>	<b>13,967,076.50</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.52</b>	<b>4,656,142.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654,865.59</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,074,774.46	0.00	2,074,774.46
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	550,663.44	0.00	550,663.44
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	1,276.52	451,294.57	0.00	450,018.05
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	1,545,436.49	0.00	1,545,436.49
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	47,774.95	0.00	47,774.95
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-13,801.80	13,801.80	0.00
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,935.25</b>	<b>9,323,146.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,210.91</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	4,392.57	6,607,291.58	0.00	6,602,899.01
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-3,533,625.31	3,533,625.31	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,465.75	1,291,772.93	0.00	1,290,307.18
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	414.96	2,218,314.53	0.00	2,217,899.57
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	17,057,734.15	0.00	17,053,072.18
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-14,318,341.72	14,318,341.72	0.00
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	6,108,871.34	0.00	6,108,871.34
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,587,845.13	0.00	1,587,845.13
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,856.12</b>	<b>4,429,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</b>
<b>4-1-06-02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-1-06-02-001</b>	<b>MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-1-06-02-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
<b>4-1-06-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340.14</b>	<b>4,208,355.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</b>
<b>4-1-06-09-007</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340.14</b>	<b>4,208,355.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>4-1-06-09-007-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340.14</b>	<b>4,208,355.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	499,516.24	0.00	499,516.24
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	82,436.60	0.00	82,436.60
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.68	0.00	180.68
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	87.40	708,923.47	0.00	708,836.07
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	207,185.09	0.00	207,185.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,045.26	681,221.26	0.00	680,176.00
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	207.48	545,807.38	0.00	545,599.90
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	478,687.39	0.00	478,687.39
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	627,977.60	0.00	627,977.60
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	54,017.93	0.00	54,017.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	178,073.56	0.00	178,073.56
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>
<b>4-2-01</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>
<b>4-2-01-02</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>41,884,999.97</b>
<b>4-2-01-02-001</b>	<b>FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>41,884,999.97</b>
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>4-2-01-03</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,339,132.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,339,132.77</b>
<b>4-2-01-03-006</b>	<b>CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,339,132.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,339,132.77</b>
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,171,800.90</b>	<b>696,761.58</b>	<b>107,475,039.32</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,726,854.15</b>	<b>696,761.58</b>	<b>97,030,092.57</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	53,770,268.45	572,404.17	53,197,864.28	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,973,707.29	538.01	25,973,169.28	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	25,973,707.29	538.01	25,973,169.28	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	24,113,306.78	538.01	24,112,768.77	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,860,400.51	0.00	1,860,400.51	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,442,117.38	2,443.74	4,439,673.64	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,958,777.78	2,443.74	1,956,334.04	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,139,847.08	0.00	1,139,847.08	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	48,276.83	0.00	48,276.83	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	18,668.34	0.00	18,668.34	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	751,985.53	2,443.74	749,541.79	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,820,711.56	0.00	1,820,711.56	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,820,711.56	0.00	1,820,711.56	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	662,628.04	0.00	662,628.04	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	456,439.12	0.00	456,439.12	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	206,188.92	0.00	206,188.92	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,515,348.68	0.00	4,515,348.68	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,454,773.22	0.00	2,454,773.22	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,454,773.22	0.00	2,454,773.22	0.00
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	933,477.60	0.00	933,477.60	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	933,477.60	0.00	933,477.60	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	1,127,097.86	0.00	1,127,097.86	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	1,127,097.86	0.00	1,127,097.86	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	18,513,760.66	569,422.42	17,944,338.24	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	942,945.86	0.00	942,945.86	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAIM	0.00	0.00	942,945.86	0.00	942,945.86	0.00
<b>5-1-01-05-002</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,446.63</b>	<b>0.00</b>	<b>58,446.63</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	58,446.63	0.00	58,446.63	0.00
<b>5-1-01-05-003</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318,730.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318,730.01</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	4,318,730.01	0.00	4,318,730.01	0.00
<b>5-1-01-05-004</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672,742.16</b>	<b>569,422.42</b>	<b>12,103,319.74</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	353,542.60	0.00	353,542.60	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	170,327.85	0.00	170,327.85	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	43,154.00	0.00	43,154.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,690,333.33	0.00	1,690,333.33	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	651,264.98	0.00	651,264.98	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	5,106,431.96	0.00	5,106,431.96	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	4,078,887.44	569,422.42	3,509,465.02	0.00
<b>5-1-01-05-009</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,896.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	520,896.00	0.00	520,896.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,819,031.50</b>	<b>3,683.41</b>	<b>8,815,348.09</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,075.02</b>	<b>0.00</b>	<b>338,075.02</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	192,213.80	0.00	192,213.80	0.00
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	190,823.46	0.00	190,823.46	0.00
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	110.34	0.00	110.34	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
<b>5-1-02-01-004</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,463.50</b>	<b>0.00</b>	<b>40,463.50</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	40,463.50	0.00	40,463.50	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	93,797.72	0.00	93,797.72	0.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	93,797.72	0.00	93,797.72	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,014.02	1,443.97	38,570.05	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	40,014.02	1,443.97	38,570.05	0.00
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	40,014.02	1,443.97	38,570.05	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,505,666.37	2,239.44	4,503,426.93	0.00
5-1-02-04-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	209,698.19	0.00	209,698.19	0.00
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	209,698.19	0.00	209,698.19	0.00
5-1-02-04-006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	834,080.70	0.00	834,080.70	0.00
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	834,080.70	0.00	834,080.70	0.00
5-1-02-04-007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	320,224.51	0.00	320,224.51	0.00
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	320,224.51	0.00	320,224.51	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,141,662.97	2,239.44	3,139,423.53	0.00
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,141,662.97	2,239.44	3,139,423.53	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	0.00	718,750.00	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-02-05-009	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	717,750.00	0.00	717,750.00	0.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	717,750.00	0.00	717,750.00	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	0.00	1,935,957.20	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 JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-02-06-001</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,935,957.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,935,957.20</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	1,231,284.29	0.00	1,231,284.29	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	578,141.01	0.00	578,141.01	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	126,531.90	0.00	126,531.90	0.00
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,125.67</b>	<b>0.00</b>	<b>24,125.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-07-002</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,125.67</b>	<b>0.00</b>	<b>24,125.67</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	24,125.67	0.00	24,125.67	0.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,443.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,443.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-09-001</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,076.94</b>	<b>0.00</b>	<b>86,076.94</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	86,076.94	0.00	86,076.94	0.00
<b>5-1-02-09-004</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,172.65</b>	<b>0.00</b>	<b>152,172.65</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	152,172.65	0.00	152,172.65	0.00
<b>5-1-02-09-006</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,654.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	319,654.00	0.00	319,654.00	0.00
<b>5-1-02-09-008</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,547.19</b>	<b>0.00</b>	<b>548,547.19</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	548,547.19	0.00	548,547.19	0.00
<b>5-1-02-09-009</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,992.44</b>	<b>0.00</b>	<b>149,992.44</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	149,992.44	0.00	149,992.44	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,137,554.20</b>	<b>120,674.00</b>	<b>35,016,880.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,129,618.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,129,618.35</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-01-001</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,944,441.17</b>	<b>0.00</b>	<b>27,944,441.17</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	27,944,441.17	0.00	27,944,441.17	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-03-01-004</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,054.55</b>	<b>0.00</b>	<b>133,054.55</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	133,054.55	0.00	133,054.55	0.00
<b>5-1-03-01-005</b>	<b>TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,122.63</b>	<b>0.00</b>	<b>52,122.63</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,122.63	0.00	52,122.63	0.00
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,690.15</b>	<b>0.00</b>	<b>120,690.15</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	112,759.12	0.00	112,759.12	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	112,759.12	0.00	112,759.12	0.00
<b>5-1-03-02-007</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,931.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,931.03</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	7,931.03	0.00	7,931.03	0.00
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,956.22</b>	<b>2,200.00</b>	<b>1,081,756.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-03-001</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,087.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,087.84</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	26,087.84	0.00	26,087.84	0.00
<b>5-1-03-03-002</b>	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,728.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	671,728.00	0.00	671,728.00	0.00
<b>5-1-03-03-003</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,063.46</b>	<b>0.00</b>	<b>266,063.46</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	266,063.46	0.00	266,063.46	0.00
<b>5-1-03-03-004</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,076.92</b>	<b>2,200.00</b>	<b>117,876.92</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	120,076.92	2,200.00	117,876.92	0.00
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,930.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,930.77</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-03-04-001</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,708.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,708.96</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,263,708.96	0.00	1,263,708.96	0.00
<b>5-1-03-04-004</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,221.81</b>	<b>0.00</b>	<b>457,221.81</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	457,221.81	0.00	457,221.81	0.00
<b>5-1-03-05</b>	<b>SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,866,746.52</b>	<b>570.00</b>	<b>1,866,176.52</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-05-001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00
<b>5-1-03-05-002</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,164.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	86,164.00	0.00	86,164.00	0.00
<b>5-1-03-05-003</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,405.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,405.17</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-003-0001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO INCLUYE POLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
<b>5-1-03-05-005</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,536.11</b>	<b>0.00</b>	<b>223,536.11</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	223,536.11	0.00	223,536.11	0.00
<b>5-1-03-05-007</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,963.48</b>	<b>570.00</b>	<b>1,507,393.48</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-007-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,507,963.48	570.00	1,507,393.48	0.00
<b>5-1-03-05-009</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,857.76</b>	<b>0.00</b>	<b>39,857.76</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	39,857.76	0.00	39,857.76	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	9,298.18	0.00	9,298.18	0.00
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	3,119.62	0.00	3,119.62	0.00
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	3,119.62	0.00	3,119.62	0.00
5-1-03-07-002	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	624.12	0.00	624.12	0.00
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	624.12	0.00	624.12	0.00
5-1-03-07-005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	5,554.44	0.00	5,554.44	0.00
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	2,630.13	0.00	2,630.13	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	2,924.31	0.00	2,924.31	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,901,059.11	97,904.00	1,803,155.11	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,879,522.00	97,904.00	1,781,618.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	206,341.00	97,904.00	108,437.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,673,181.00	0.00	1,673,181.00	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,537.11	0.00	21,537.11	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,537.11	0.00	21,537.11	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	0.00	10,444,946.75	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,949,023.40	0.00	5,949,023.40	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,267,343.82	0.00	1,267,343.82	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,162.64	0.00	146,162.64	0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,738.24	0.00	72,738.24	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,553,351.70	0.00	1,553,351.70	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	0.00
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	0.00	128,382.12	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	0.00	686,209.20	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,097,532,415.11</b>	<b>2,097,532,415.11</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>955,405,488.41</b>	<b>955,405,488.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
<b>8-1-01-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
<b>8-1-01-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>8-1-02</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,763,144.87</b>	<b>394,841,311.58</b>	<b>0.00</b>	<b>113,078,166.71</b>
<b>8-1-02-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,152,539.12</b>	<b>319,993,193.40</b>	<b>0.00</b>	<b>114,840,654.28</b>
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	191,173,250.85	300,076,844.56	0.00	108,903,593.71
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,656,142.11	8,876,679.61	0.00	4,220,537.50
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	9,323,146.16	11,039,669.23	0.00	1,716,523.07
<b>8-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>3,216,996.24</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	4,479,720.23	3,216,996.24	0.00
<b>8-1-02-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,689,756.54</b>	<b>9,144,265.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,508.67</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,689,756.54	9,144,265.21	0.00	1,454,508.67
<b>8-1-02-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97	0.00	0.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	0.00	0.00
<b>8-1-03</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,484,018.09</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-03-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>
8-1-03-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
<b>8-1-03-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>
8-1-03-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
<b>8-1-03-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77	0.00
<b>8-1-04</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,801,031.96</b>	<b>278,801,031.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-04-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,227,455.44</b>	<b>205,227,455.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	191,235,955.40	191,235,955.40	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,657,418.63	4,657,418.63	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	9,334,081.41	9,334,081.41	0.00	0.00
<b>8-1-04-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,696,716.47	7,696,716.47	0.00	0.00
<b>8-1-04-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,652,727.31</b>	<b>4,652,727.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,652,727.31	4,652,727.31	0.00	0.00
<b>8-1-04-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97	0.00	0.00
8-1-04-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	0.00	0.00
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,772.44</b>	<b>278,503,259.52</b>	<b>0.00</b>	<b>278,205,487.08</b>
<b>8-1-05-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,916.32</b>	<b>205,152,539.12</b>	<b>0.00</b>	<b>205,077,622.80</b>
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,704.55	191,173,250.85	0.00	191,110,546.30
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	4,656,142.11	0.00	4,654,865.59
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	10,935.25	9,323,146.16	0.00	9,312,210.91



# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-05-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,696,716.47</b>
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,696,716.47	0.00	7,696,716.47
<b>8-1-05-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,856.12</b>	<b>4,429,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,015.07</b>
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	4,429,871.19	0.00	4,207,015.07
<b>8-1-05-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>61,224,132.74</b>
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,126,926.70</b>	<b>1,142,126,926.7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-01</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
<b>8-2-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>8-2-01-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
<b>8-2-01-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>





# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
<b>8-2-01-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-01-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-01-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00



# 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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo: Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
<b>8-2-01-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>8-2-01-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
<b>8-2-01-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,447,092.30</b>	<b>258,994,971.49</b>	<b>219,452,120.81</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,351,141.07</b>	<b>63,791,737.82</b>	<b>82,559,403.25</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,760,269.71	28,710,929.66	32,049,340.05	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	325,334.44	704,261.24	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	21,392,609.95	7,721,508.37	13,671,101.58	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,354,343.33	4,805,566.91	7,548,776.42	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	44,814,322.40	22,228,398.44	22,585,923.96	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
<b>8-2-02-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,583,400.97</b>	<b>12,658,377.07</b>	<b>20,925,023.90</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	1,200,920.73	498,939.52	701,981.21	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-002	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	245,047.70	91,494.36	153,553.34	0.00
8-2-02-02-004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,549,850.58	7,284,696.61	7,265,153.97	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,578,736.50	729,085.50	7,849,651.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,483,449.20	2,082,454.76	3,400,994.44	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,391.76	38,931.59	1,460.17	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,485,004.50	1,932,774.73	1,552,229.77	0.00
<b>8-2-02-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,878,282.18</b>	<b>39,019,173.04</b>	<b>60,859,109.14</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	28,129,618.35	34,673,211.29	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	958,492.83	137,790.15	820,702.68	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,564,943.20	3,577,629.43	1,987,313.77	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,215,238.04	2,558,221.97	657,016.07	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,732,214.43	2,270,448.22	5,461,766.21	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	9,298.18	242,701.82	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	7,554.69	13,294.94	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,006,714.41	2,003,612.05	17,003,102.36	0.00
<b>8-2-02-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>17,389,017.39</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>17,389,017.39</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-04-005-0002</b>	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>17,389,017.39</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	5,949,023.40	6,876,376.20	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,332,840.88	1,267,343.82	2,065,497.06	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	146,162.64	175,893.36	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	72,738.24	87,533.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,553,351.70	2,064,259.86	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	99,150.63	150,232.70	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	128,382.12	984,989.76	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	8,736.00	39,624.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	70,200.00	1,800.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	686,209.20	825,790.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	302,409.00	351,331.19	0.00
<b>8-2-02-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,181,366.83</b>	<b>8,296,283.49</b>	<b>20,885,083.34</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,286,574.46	352,346.00	934,228.46	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	160,500.00	153,887.00	6,613.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,268,838.52	5,803,178.43	12,465,660.09	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,220,453.85	1,986,872.06	7,233,581.79	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>8-2-02-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,118,937.11</b>	<b>124,574,453.32</b>	<b>15,544,483.79</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	140,118,937.11	124,574,453.32	15,544,483.79	0.00
<b>8-2-02-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,659,134.77</b>	<b>137,883,267.51</b>	<b>0.00</b>	<b>46,224,132.74</b>
<b>8-2-03-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,914,769.37</b>	<b>9,914,769.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,737,222.37	2,227,816.79	509,405.58	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,279,390.99	3,713,150.37	0.00	433,759.38
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	290,218.23	298,432.49	0.00	8,214.26
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,607,937.78	3,675,369.72	0.00	67,431.94
<b>8-2-03-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,178,723.45</b>	<b>1,634,306.31</b>	<b>544,417.14</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	130,307.76	147,776.81	0.00	17,469.05
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	51,480.34	17,254.37	34,225.97	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,387,177.36	838,852.14	548,325.22	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	10,335.50	0.00	10,335.50
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	33,807.28	33,807.28	0.00	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,805.92	21,655.92	0.00	6,850.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	561,144.79	564,624.29	0.00	3,479.50
<b>8-2-03-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,501.28</b>	<b>2,355,706.20</b>	<b>0.00</b>	<b>272,204.92</b>
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	790,310.62	801,128.92	0.00	10,818.30
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	837,291.20	837,291.20	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	315,946.73	319,351.90	0.00	3,405.17
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	287,000.00	0.00	269,000.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	0.00	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	102,552.94	91,534.39	11,018.55	0.00
<b>8-2-03-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,149.25</b>	<b>1,622,361.47</b>	<b>0.00</b>	<b>482,212.22</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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	131,879.18	131,879.18	0.00	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	44,000.00	60,500.00	0.00	16,500.00
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	400,500.00	400,500.00	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	563,770.07	1,029,482.29	0.00	465,712.22
<b>8-2-03-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,131,991.42</b>	<b>122,356,124.16</b>	<b>0.00</b>	<b>46,224,132.74</b>
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	76,131,991.42	122,356,124.16	0.00	46,224,132.74
<b>8-2-03-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,166,141.11</b>	<b>145,693,069.94</b>	<b>25,473,071.17</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,449,372.62</b>	<b>54,342,672.62</b>	<b>106,700.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,974,245.30	25,974,245.30	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	325,334.44	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,444,561.12	4,444,561.12	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,515,348.68	4,515,348.68	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	19,189,883.08	19,083,183.08	106,700.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,483,337.03</b>	<b>8,832,944.12</b>	<b>1,650,392.91</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	368,631.76	338,075.02	30,556.74	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	41,457.99	41,457.99	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,899,758.69	4,516,631.81	1,383,126.88	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	718,750.00	10,335.50	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,048,647.48	1,935,957.20	112,690.28	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,125.67	24,125.67	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,371,629.94	1,257,946.43	113,683.51	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,056,345.76</b>	<b>35,262,728.20</b>	<b>1,793,617.56</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,129,618.35	28,129,618.35	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	120,690.15	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,789,518.81	1,086,156.22	1,703,362.59	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	1,720,930.77	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,955,071.49	1,871,816.52	83,254.97	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	327,000.00	320,000.00	7,000.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,298.18	9,298.18	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	5,254.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,998,963.11	1,998,963.11	0.00	0.00
<b>8-2-04-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,949,023.40	5,949,023.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,267,343.82	1,267,343.82	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,162.64	146,162.64	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,738.24	72,738.24	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,553,351.70	1,553,351.70	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	686,209.20	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	0.00	0.00
<b>8-2-04-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,156,134.24</b>	<b>5,376,470.96</b>	<b>1,779,663.28</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	220,466.82	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	109,887.00	68,390.00	41,497.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,402,678.43	4,040,954.30	1,361,724.13	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,423,101.99	1,046,659.84	376,442.15	0.00
<b>8-2-04-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,576,004.71</b>	<b>31,433,307.29</b>	<b>20,142,697.42</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	51,576,004.71	31,433,307.29	20,142,697.42	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,191,819.06</b>	<b>135,237,679.33</b>	<b>2,954,139.73</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,342,672.62</b>	<b>54,342,672.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,974,245.30	25,974,245.30	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	325,334.44	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,444,561.12	4,444,561.12	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,515,348.68	4,515,348.68	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	19,083,183.08	19,083,183.08	0.00	0.00
<b>8-2-05-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,822,829.50</b>	<b>8,816,949.50</b>	<b>5,880.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	338,075.02	332,195.02	5,880.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,014.02	40,014.02	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,509,464.37	4,509,464.37	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	718,750.00	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	1,935,957.20	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,125.67	24,125.67	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,256,443.22	1,256,443.22	0.00	0.00
<b>8-2-05-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,179,096.20</b>	<b>35,172,596.20</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,129,618.35	28,129,618.35	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	120,690.15	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,083,956.22	1,083,956.22	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	1,720,930.77	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,866,746.52	1,860,246.52	6,500.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,298.18	9,298.18	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	5,254.90	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,942,601.11	1,942,601.11	0.00	0.00
<b>8-2-05-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,949,023.40	5,949,023.40	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,267,343.82	1,267,343.82	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,162.64	146,162.64	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,738.24	72,738.24	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,553,351.70	1,553,351.70	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	686,209.20	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	0.00	0.00
<b>8-2-05-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,470.96</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>340,431.03</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	220,466.82	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,040,954.30	3,700,523.27	340,431.03	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,046,659.84	1,046,659.84	0.00	0.00
<b>8-2-05-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,025,803.03</b>	<b>21,424,474.33</b>	<b>2,601,328.70</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	24,025,803.03	21,424,474.33	2,601,328.70	0.00
<b>8-2-06</b>	<b>PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,833,871.16</b>	<b>132,831,921.16</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,014,760.86</b>	<b>55,014,760.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,974,245.30	25,974,245.30	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	325,334.44	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,444,561.12	4,444,561.12	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,014,659.56	5,014,659.56	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	19,255,960.44	19,255,960.44	0.00	0.00
<b>8-2-06-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,864,457.26</b>	<b>8,864,457.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	332,658.82	332,658.82	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,639.02	40,639.02	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,547,603.33	4,547,603.33	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	718,750.00	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	1,935,957.20	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	0.00	32,405.67	32,405.67	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-02-009	PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,256,443.22	1,256,443.22	0.00	0.00
8-2-06-03	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	35,182,734.84	35,180,784.84	1,950.00	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS GENERALES BÁSICOS	0.00	0.00	28,136,698.52	28,136,698.52	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	120,690.15	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,081,756.22	1,081,756.22	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	1,720,930.77	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,917,840.99	1,915,890.99	1,950.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,298.18	9,298.18	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	5,254.90	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,890,265.11	1,890,265.11	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	10,444,946.75	10,444,946.75	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,949,023.40	5,949,023.40	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,267,343.82	1,267,343.82	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,162.64	146,162.64	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,738.24	72,738.24	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,553,351.70	1,553,351.70	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	99,150.63	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	128,382.12	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	686,209.20	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	302,409.00	0.00	0.00
<b>8-2-06-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	220,466.82	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,700,523.27	3,700,523.27	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,046,659.84	1,046,659.84	0.00	0.00
<b>8-2-06-06</b>	<b>INVERSTION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,290,931.52</b>	<b>18,290,931.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	18,290,931.52	18,290,931.52	0.00	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,828,868.30</b>	<b>1,426,496.22</b>	<b>128,402,372.08</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,442,356.69</b>	<b>1,244,492.41</b>	<b>53,197,864.28</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,973,707.29	538.01	25,973,169.28	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	325,334.44	0.00	325,334.44	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,442,117.38	2,443.74	4,439,673.64	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,014,659.56	499,310.88	4,515,348.68	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	18,686,538.02	742,199.78	17,944,338.24	0.00
<b>8-2-07-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860,659.26</b>	<b>51,191.17</b>	<b>8,809,468.09</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	332,658.82	463.80	332,195.02	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	40,639.02	2,068.97	38,570.05	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,543,805.33	40,378.40	4,503,426.93	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	718,750.00	0.00	718,750.00	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,935,957.20	0.00	1,935,957.20	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	32,405.67	8,280.00	24,125.67	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,256,443.22	0.00	1,256,443.22	0.00
<b>8-2-07-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,139,242.84</b>	<b>130,812.64</b>	<b>35,008,430.20</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	28,136,698.52	7,080.17	28,129,618.35	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	120,690.15	0.00	120,690.15	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,081,756.22	0.00	1,081,756.22	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,720,930.77	0.00	1,720,930.77	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,915,890.99	58,164.47	1,857,726.52	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	9,298.18	0.00	9,298.18	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,848,723.11	45,568.00	1,803,155.11	0.00
<b>8-2-07-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>10,444,946.75</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	5,949,023.40	0.00	5,949,023.40	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,267,343.82	0.00	1,267,343.82	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	146,162.64	0.00	146,162.64	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	72,738.24	0.00	72,738.24	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,553,351.70	0.00	1,553,351.70	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	99,150.63	0.00	99,150.63	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	128,382.12	0.00	128,382.12	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 JUNIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0036	JUBILADOS	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	686,209.20	0.00	686,209.20	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
<b>8-2-07-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,036,039.93</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,466.82	0.00	220,466.82	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,700,523.27	0.00	3,700,523.27	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,046,659.84	0.00	1,046,659.84	0.00
<b>8-2-07-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,905,622.83</b>	<b>0.00</b>	<b>15,905,622.83</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	15,905,622.83	0.00	15,905,622.83	0.00

**TOTAL:** 854,981,873.57 854,981,873.57 3,083,811,814.42 3,083,811,814.4 1,884,756,765.0 1,884,756,765.03





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>278,205,487.08</b>	<b>278,205,487.08</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	236,320,487.11	236,320,487.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>131,358,461.81</b>	<b>128,402,372.08</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	118,614,508.16	118,259,747.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,847,025.27</b>	<b>149,803,115.00</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,847,025.27</b>	<b>149,803,115.00</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,847,025.27</b>	<b>149,803,115.00</b>
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>			
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>146,847,025.27</b>	<b>149,803,115.00</b>
<b>V. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>			
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>			
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>117,705,978.95</b>	<b>118,060,739.98</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>117,705,978.95</b>	<b>118,060,739.98</b>



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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	12,743,953.65	10,142,624.95
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>29,141,046.32</b>	<b>31,742,375.02</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,141,046.32</b>	<b>31,742,375.02</b>