



Oficio No.: DIR.GRAL-471/2023

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 **julio 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 15 de agosto de 2023



C.c.p. Archivo

Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo



CAPDAM

Cuenta Pública

Julio 2023

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO
15 ABO. 2023	
03:01 pm	Roxy
HORA	NOMBRE FIRMA

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



CAPDAM

Cuenta Pública

Julio 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 ●

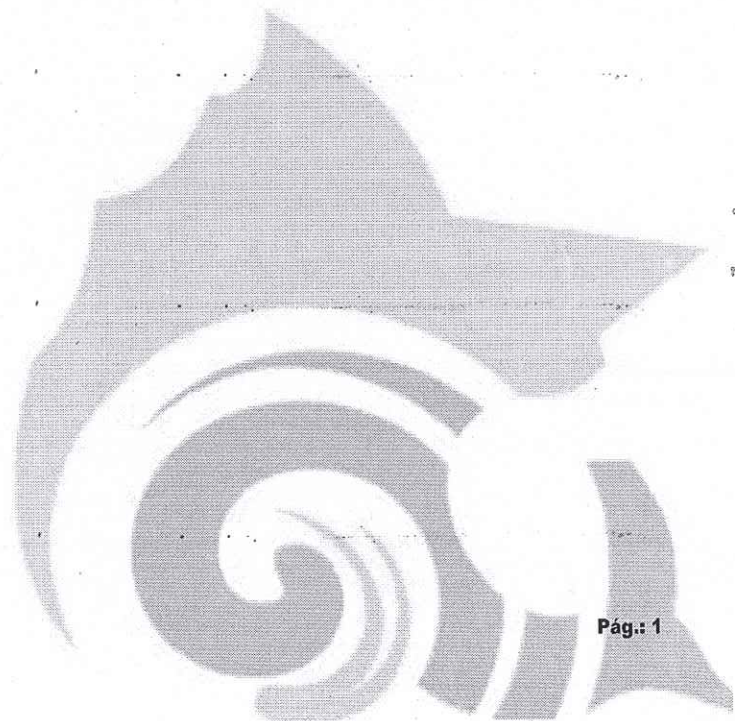
- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	239,875,555.91	207,876,373.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	225,750,364.91	199,514,437.15
APROVECHAMIENTOS	9,193,278.65	2,760,977.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,931,912.35	5,600,958.28
	0.00	0.00
	61,224,132.74	14,924,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
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 INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	301,099,688.65	222,800,734.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	120,591,465.96	119,183,400.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,901,569.40	59,900,740.18
SERVICIOS GENERALES	11,618,049.60	11,361,743.97
	46,071,846.96	47,920,915.86
	12,134,342.59	12,424,454.23
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	12,134,342.59	12,424,454.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	132,725,808.55	131,607,854.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,373,880.10	91,192,879.78



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto

2022

2023

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

LCS. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,863,046.22	116,014,383.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,106,024.22	15,447,807.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,996,055.77	19,232,526.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,648,135.38	4,216,653.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	236,752,699.88	140,709,025.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,106,024.22	15,447,807.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	431,783,907.55	376,161,723.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	184,750,275.68	167,150,644.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	609,627,025.54	535,950,179.30	TOTAL DEL PASIVO	13,106,024.22	15,447,807.21
TOTAL DEL ACTIVO	846,379,725.42	676,659,204.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,675,630.77
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	345,900.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	566,598,070.43	394,535,766.70
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,373,880.10	91,192,879.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,609,578.59	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
			EXCESO O	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	833,273,701.20	661,211,397.47
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	846,379,725.42	676,659,204.68





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	266,675,630.77				266,675,630.77
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		305,711,225.97	139,416,110.48		445,127,336.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		306,096,614.23	139,416,110.48		139,416,110.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	266,675,630.77	305,711,225.97	139,416,110.48	0.00	711,802,967.22
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		-46,903,146.12	168,373,880.10		121,470,733.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		168,373,880.10			168,373,880.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		-46,903,146.12			-46,903,146.12
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 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	266,675,630.77	258,808,079.85	307,789,990.58	0.00	833,273,701.20

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,442,409.69	110,683,113.30
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,442,409.69	82,568,991.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	76,924,912.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,442,409.69	0.00
INVENTARIOS	0.00	5,644,079.20
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	28,114,121.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,773,351.38
BIENES MUEBLES	0.00	6,340,770.41
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	14,230,030.37
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,230,030.37
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	14,230,030.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	168,373,880.10	46,903,146.12
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	168,373,880.10	46,903,146.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,373,880.10	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	46,903,146.12
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTORA DE FINANZAS
 L.C.P. MARÍA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	225,750,364.91	199,514,437.15
PRODUCTOS	9,193,278.65	2,760,977.59
APROVECHAMIENTOS	4,931,912.35	5,600,958.28
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
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	62,901,569.40	59,900,740.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,618,049.60	11,361,743.97
SERVICIOS GENERALES	46,071,846.96	47,920,915.86
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.	12,134,342.59	12,424,454.23
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	168,373,880.10	91,192,879.78



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,888,908.00	8,536,195.61
BIENES MUEBLES	16,869,913.01	3,845,169.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,994.99	4,691,026.14
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,906,175.91	27,521,999.73
BIENES MUEBLES	38,643,264.39	5,181,970.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,340,770.41	558,856.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,922,141.11	21,781,172.71
	-75,017,267.91	-18,985,804.12

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

332,303,001.58 **237,316,575.23**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	332,303,001.58	237,316,575.23
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	348,734,701.46	229,546,437.75
- INTERNO	0.00	2,967,627.00
- EXTERNO	0.00	2,967,627.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	348,734,701.46	226,578,810.75
	-16,431,699.88	7,770,137.48

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 07/08/2023 10:13:19 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

76,924,912.31 79,977,213.14

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

210,863,046.22 116,014,383.31





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 de julio 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 31 de julio del 2023 por la cantidad de \$ 301,099,688.65 (trescientos un millón noventa y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 65/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	239,875,555.91
4-1-04	DERECHOS	225,750,364.91
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210,589,814.68
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	210,589,814.68
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	52,599,701.37
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	33,021,449.21
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	15,106,767.19
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	3,100,763.79
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	2,120,381.64
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	106,251,615.83
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	71,629,277.62
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	44,757,799.12
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	828,619.56
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	1,900,881.21
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,337.59
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,580,495.40
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,760,648.37
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-6,422,327.18
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-98,153.14
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	32,885,938.18
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	611,965.21
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.59
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	716,899.35



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	166,708.91
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-647.38
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-768,965.31
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-406,355.21
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,399,392.25
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-22,798.78
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%	20,443,262.68
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	13,689,861.84
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	18,852,559.30
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	366,587.09
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	97.38
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-387.64
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-458,327.95
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-242,842.16
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-836,528.69
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-13,647.37
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	11,961,743.48
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	8,164,304.62
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	15,160,550.23
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	15,160,550.23
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	5,039,113.22
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	2,198,901.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	620,202.03
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	539,534.48
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	1,624,140.35
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	70,136.81
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,801.80
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	10,121,437.01
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	7,577,524.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-4,420,545.60
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	1,465,866.92
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	2,603,890.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	20,204,820.91
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-17,310,119.44
4-1-05	PRODUCTOS	9,193,278.65
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	7,334,690.56
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	1,858,588.09
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	4,931,912.35
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	593,829.35
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	94,711.34
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	770,137.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	250,569.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	763,063.48
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	169,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	612,525.74
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	535,136.25
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	671,561.70
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	23,665.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	65,827.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	379,875.15



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 de julio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
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 31 de julio del 2023, por la cantidad de \$ 132,725,808.55 (ciento treinta y dos millones setecientos veinticinco mil ochocientos ocho pesos 55/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio 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 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120,591,465.96
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	62,901,569.40
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,326,206.73
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	28,164,490.26
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	2,161,716.47
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	371,885.21
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	371,885.21
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	371,885.21
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,937,850.29
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	1,248,947.47
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	56,161.06
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	18,668.34
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	803,041.50
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,090,608.88
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	514,234.12
5-1-01-03-004-0002	ESTIMULOS ESPECIALES	206,188.92
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	6,035,912.21
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	2,936,340.26
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	1,403,966.74
5-1-01-04-003-0001	RCV	1,695,605.21
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,229,714.96
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	944,512.47
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	58,446.63
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5,594,082.46
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	5,594,082.46
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,944,306.98
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICION DE LENTES	1,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	40,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	410,942.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	197,937.31
5-1-01-05-004-0017	BECAS	83,324.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	1,964,333.33
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	651,264.98
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	154,000.00
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	5,952,482.56
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCION	4,071,222.80
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	688,366.42
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	688,366.42
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,618,049.60
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	390,212.01
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	193,004.55
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	45,808.02
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	43,135.50
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	106,873.60
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,173.17
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	41,173.17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,520,285.55
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	281,206.81
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	974,953.38
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	424,181.82
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,839,943.54
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	729,085.50
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,335.50
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	717,750.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,376,186.09
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	1,488,841.34
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	729,812.85
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	157,531.90
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	60,189.67
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,500,917.61
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	165,071.74
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	158,714.37
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,971.56
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	629,884.50
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	174,275.44
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	46,071,846.96
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	34,728,210.74
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	34,500,245.20
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	170,642.91
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	52,122.63
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,072.39
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	136,141.36
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	7,931.03
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,190,388.72
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.	2,586,016.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	310,407.37
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICIÓN DE CURSOS	117,876.92
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	150,000.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,898,200.23
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,401,067.38
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	497,132.85
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,134,177.06
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	20,813.10



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	99,964.00
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	311,475.42
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,650,805.92
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	47,713.45
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	376,096.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	376,096.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,808.35
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	25,816.17
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	624.12
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	4,050.81
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	6,317.25
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	3,558,638.57
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	131,259.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,401,552.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,827.57

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla; los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Julio
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,134,342.59
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,134,342.59
5-2-05-02	JUBILACIONES	12,134,342.59
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	6,940,527.30
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	1,481,962.90
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	170,523.08
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	84,861.28
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	1,812,243.65
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	66,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	1,680.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	132,200.84
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	149,779.14
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	17,578.00
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	800,577.40
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, al 31 de julio del 2023 presenta un saldo de \$ 88,366.50 (ochenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 50/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	88,366.50
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	88,366.50
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	34,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	54,366.50
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	366.5
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 \$34,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras.

En el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de \$12,754.78 pesos correspondiente a asignaciones que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados, información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

FONDOS REVOLVENTES, en el mes de julio se realizó depuración por la cantidad de \$34,898.01 pesos correspondiente a asignaciones a directores y jefes de área que en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados de personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), información que fue enviada al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 31 de julio del 2023 presenta un saldo de \$ 210,774,679.72 (doscientos diez millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos 72/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	430,888.55
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	450,300.23
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	174,350.76
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	70,029.54
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	5,021,511.93
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	81,925,063.79
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	12,430,840.98
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	34,805,095.80
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	37,592,416.02
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	216,250.42
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	76,130.68
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	272,045.71
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	202,513.55
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	482,957.49
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		174,150,395.45

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,713,460.49
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	406,858.60
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	10,987,200.89
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	4,445,219.34
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	22,347.19
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	1,020,691.59
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	12,028,506.17
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		36,624,284.27

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

- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, al mes de julio del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$18,996,055.77 (dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cincuenta y cinco pesos 77/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,996,055.77
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	813,929.79
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	11,810.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	80,124.51
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,182,125.98
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,993,926.98
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de julio del 2023 reflejan un saldo de \$5,648,135.38 (cinco seiscientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 38/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,648,135.39
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	5,644,079.20
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,926,684.84
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	898,145.58
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICÁ CONSTRUCCIONES SA DE CV	912,545.77
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	906,703.01

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

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

Inversiones Financieras

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

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

1. *Bienes Inmuebles 1-2-03* con un saldo al mes de julio del 2023 de \$ 431,783,907.55 (cuatrocientos treinta y un millones setecientos ochenta y tres mil novecientos siete pesos 55/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	431,783,907.55
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	279,209,630.73
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	65,241,954.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	149,203,083.39
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
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
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

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo al mes de julio del 2023 de \$ 184,750,275.68 (ciento ochenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil doscientos setenta y cinco pesos 68/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	184,750,275.68
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,939,757.30
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	478,211.94
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,775,517.89
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,248,979.61
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	38,168,203.75
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	136,844,795.06
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,727,758.05
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	1,401,667.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,267,805.36
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

1. *Estimaciones y Deterioros 1-02-06*, al mes de julio 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.).



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 julio del 2023 los registros muestran un saldo de:

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

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de julio 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	13,106,024.22
2-1	PASIVO CIRCULANTE	13,106,024.22
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,106,024.22
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,414.69
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	1,414.69
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,491,456.02
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	905,166.70
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	40,774.37
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	6,531.96
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	108,332.60
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	3,886.00
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	6,474.40
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	5,151.30
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	6,670.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	6,220.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	586,289.32
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	13,770.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	390,884.68
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
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,333,858.29
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	13,100.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	1,320,758.29
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,723,011.48
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS	68,710.57
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,218.79
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,085.85
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,132.94
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	202,516.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	338,242.48
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	705.36
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	-753.79
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	293,964.03
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	1,630.27
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	786,728.18
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,082.16
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO.	556,283.74
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Pasivo Diferidos

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Provisiones

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

2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,723,011.48
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	68,710.57
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,218.79
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	1,085.85
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	2,132.94
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	202,516.90
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.02
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	338,242.48
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	2,965.69
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.82
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	705.36
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	-753.79
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	293,964.03
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	1,630.27
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	786,728.18
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,082.16
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al mes de julio 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 julio 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	46,922,141.11	18,994.99	398,224,190.33
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	46,922,141.11	18,994.99	398,224,190.33
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de julio del (2023) y periodo anterior al mes de julio (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	210,863,046.22	116,014,383.31
<i>Efectivo</i>	88,366.50	148,652.79
<i>Bancos</i>	210,774,679.72	115,865,730.52
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	210,863,046.22	116,014,383.31

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del periodo de 01 de enero al 31 de julio del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas		
Cuenta	2023	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,114,121.79
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,773,351.38
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	21,773,351.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0
1-2-04	BIENES MUEBLES	6,340,770.41
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	427,524.12
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	1,803,901.99
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	0
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 31 de julio del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	168,373,880.10	91,192,879.78
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables del 01 de enero al 31 de julio de 2023		
Concepto		2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	301,099,668.65
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
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
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0
3.3	<i>Otros ingresos presupuestarios no contables</i>	0
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	301,099,688.65



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 31 de julio de 2023

Concepto		2023
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	166,484,009.54
2	MENDS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	33,758,200.99
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materias y Suministros	0
2.3	Mobiliario y equipo de administración	427,524.12
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
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
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,803,901.99
2.9	Activos biológicos	0
2.1	Bienes inmuebles	0
2.11	Activos intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,417,430.58
2.13	Obra pública en bienes propios	0
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	132,725,808.55


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS


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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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 31 de julio 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 31 de julio del 2023.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,059,521.05	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	105,085.14
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,125,734.74	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	301,099,688.65



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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)	211,352,946.35	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	76,125,734.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	28,348,299.90	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	3,912,559.95	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	161,021.98	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	162,410,427.61	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

DIRECTORA DE FINANZAS



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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 31 de julio 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 Coquimatán y Armería, al sur con el Océano Pacífico, finalmente tanto al oeste como al noreste limita con el estado de Jalisco.

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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 julio 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 julio 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

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 31 DE JULIO 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 31 de julio de 2023.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun	Rec Ene-Jun
NO ETIQUETADO	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01	43,738,662.47	23,855,572.35	31,603,606.89	236,320,487.11
RECURSOS FISCALES	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01	24,399,529.70	23,855,572.35	31,603,606.89	216,981,354.34
DERECHOS	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01	24,399,529.70	23,855,572.35	31,603,606.89	216,981,354.34
DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.16	28,299,909.15	22,548,599.48	21,869,672.40	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, APORACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORACIONES	0	0	0	19,339,132.77	0	0	19,339,132.77
ETIQUETADO	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00	41,884,999.97
RECURSOS FEDERALES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00	41,884,999.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00	41,884,999.97
PARTICIPACIONES, APORACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORACIONES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00	41,884,999.97
TOTAL	57,790,411.30	75,588,435.06	30,628,799.01	43,738,662.47	23,855,572.35	46,603,606.89	278,205,487.08

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Jul-Dic
NO ETIQUETADO	22,894,201.57						22,894,201.57
RECURSOS FISCALES	22,894,201.57						22,894,201.57



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DERECHOS	22,894,201.57								22,894,201.57
DERECHOS	20,672,742.11								20,672,742.11
PRODUCTOS	1,496,562.18								1,496,562.18
APROVECHAMIENTOS	724,897.28								724,897.28
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETIQUETADO	0		0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS FEDERALES	0		0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0		0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0		0	0	0	0	0		0
TOTAL	22,894,201.57								22,894,201.57

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

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

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	29,770,550.86
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
				TOTAL	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARCELA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	301,099,688.65
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	301,099,688.65

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 REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 07/08/2023 10:14:35 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	166,484,009.54
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	33,758,200.99
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	427,524.12
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	1,803,901.99
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	27,417,430.58
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
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	132,725,808.55

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

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

Fecha: 07/08/2023 10:14:36 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	739,139,021.81	649,761,270.84	542,520,567.23	846,379,725.42	107,240,703.61
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	604,777,236.04	525,650,654.22	236,752,699.88	79,126,581.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	552,807,330.99	475,882,418.68	210,863,046.22	76,924,912.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	38,233,534.85	41,675,944.54	18,996,055.77	-3,442,409.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	13,736,370.20	8,092,291.00	5,648,135.38	5,644,079.20
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	44,984,034.80	16,869,913.01	609,627,025.54	28,114,121.79
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	38,643,264.39	16,869,913.01	431,783,907.55	21,773,351.38
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	6,340,770.41	0.00	184,750,275.68	6,340,770.41
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			0.00	0.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			27,336,054.59	13,106,024.22
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			27,336,054.59	13,106,024.22



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		301,099,688.65
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	225,750,364.91	
	-Productos de Tipo Corriente	9,193,278.65	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,931,912.35	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	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	
2	GASTOS CORRIENTES		132,725,808.55
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	56,865,657.19	
	-Contribuciones sociales	6,035,912.21	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	57,681,965.53	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	12,134,342.59	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	168,373,880.10
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		33,775,335.89
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	27,434,565.48	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	6,340,770.41	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		301,099,688.65
7	GASTOS TOTALES (2+5)		166,501,144.44
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		166,501,144.44
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		134,598,544.21
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		134,598,544.21
11	FUENTES FINANCIERAS		3,442,409.69
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	2,210,423.31	
	Disminución de documentos por cobrar	1,231,986.38	
	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	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	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	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00

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

Fecha: 07/08/2023 10:14:40 a. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		143,702,168.00
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	76,924,912.31	
	<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	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	5,644,079.20	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	14,230,030.37	
	<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	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	46,903,146.12	

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Ingreso Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (6=5-1)
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	205,898,899.19	2,353,033.98	208,251,933.17	225,750,364.91	225,750,364.91	19,851,465.72
5			PRODUCTOS	2,849,328.87	0.00	2,849,328.87	9,193,278.65	9,193,278.65	6,343,949.78
6			APROVECHAMIENTOS	5,780,188.99	-2,353,033.98	3,427,155.01	4,931,912.35	4,931,912.35	-848,276.64
7			INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	76,125,734.74	76,125,734.74	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
TOTAL:				214,528,417.05	76,125,734.74	290,654,151.79	301,099,688.65	301,099,688.65	86,571,271.60

Ingresos excedentes:

290,654,151.79

86,571,271.60



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Análisis por: Fuente de Financiamiento					Diferencia Ene-Jul (6=5-1)
				Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Ingreso Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS									
1		IMPUESTOS		211,679,088.18	76,125,734.74	287,804,822.92	291,906,410.00	291,906,410.00	80,227,321.82
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		APROVECHAMIENTOS 2		205,898,899.19	2,353,033.98	208,251,933.17	225,750,364.91	225,750,364.91	19,851,465.72
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		5,780,188.99	-2,353,033.98	3,427,155.01	4,931,912.35	4,931,912.35	-848,276.64
				0.00	76,125,734.74	76,125,734.74	61,224,132.74	61,224,132.74	61,224,132.74
				2,849,328.87	0.00	2,849,328.87	9,193,278.65	9,193,278.65	6,343,949.78
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO									
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS 1		2,849,328.87	0.00	2,849,328.87	9,193,278.65	9,193,278.65	6,343,949.78
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				214,528,417.05	76,125,734.74	290,654,151.79	301,099,688.65	301,099,688.65	86,571,271.60
		TOTAL:							
				290,654,151.79					86,571,271.60
		Ingresos excedentes:							



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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Estimado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Ingreso Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Recaudado Ene-Jul (5)	Diferencia Ene-Jul (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 31 DE JULIO DE 2023

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
				Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)		
1 0		SERVICIOS PERSONALES		73,673,707.08	4,209,578.24	77,883,285.32	62,901,569.40	62,901,569.40	14,981,715.92	
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		34,068,914.93	-90,936.88	33,977,978.05	30,326,206.73	30,326,206.73	3,651,771.32	
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		600,597.48	0.00	600,597.48	371,885.21	371,885.21	228,712.27	
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,294,950.45	1,709,759.50	6,004,709.95	4,937,850.29	4,937,850.29	1,066,859.66	
1 4		SEGURIDAD SOCIAL		6,533,337.70	295,147.97	6,828,485.67	6,035,912.21	6,035,912.21	792,573.46	
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		22,175,906.52	2,295,607.65	24,471,514.17	21,229,714.96	21,229,714.96	3,241,799.21	
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		MATERIALES Y SUMINISTROS		15,371,454.56	1,250,398.13	16,621,852.69	11,618,049.60	11,482,352.18	5,003,803.09	
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		614,333.79	116,808.17	731,141.96	390,212.01	390,212.01	340,929.95	
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		132,037.08	-43,189.25	88,847.83	41,173.17	41,173.17	47,674.66	
2 3		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,991,685.73	683,519.08	8,675,204.81	6,520,285.55	6,497,626.89	2,154,919.26	
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,740,832.87	10,335.50	1,751,168.37	729,085.50	729,085.50	1,022,082.87	
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,178,957.67	8,000.00	3,186,957.67	2,376,186.09	2,282,795.91	810,771.58	
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		10,929.24	49,387.02	60,316.26	60,189.67	60,189.67	126.59	
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		1,702,678.18	425,537.61	2,128,215.79	1,500,917.61	1,481,269.03	627,298.18	
3 0		SERVICIOS GENERALES		61,851,827.22	1,784,785.30	63,636,612.52	46,071,846.96	46,042,528.00	17,564,765.56	
3 1		SERVICIOS BÁSICOS		36,634,983.91	13,000.00	36,647,983.91	34,728,210.74	34,728,210.74	1,919,773.17	
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		549,145.80	24,400.00	573,545.80	144,072.39	144,072.39	429,473.41	
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,777,608.26	472,686.99	3,250,295.25	3,190,388.72	3,190,388.72	59,906.53	
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,387,135.61	561,866.97	1,949,002.58	1,898,200.23	1,898,200.23	50,802.35	
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4,321,212.21	248,537.02	4,569,749.23	2,134,177.06	2,104,858.10	2,435,572.17	
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		10,500.00	365,596.00	376,096.00	376,096.00	376,096.00	0.00	
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		146,999.51	24,936.00	171,935.51	36,808.35	36,808.35	135,127.16	
3 8		SERVICIOS OFICIALES		10,820.74	0.00	10,820.74	5,254.90	5,254.90	5,565.84	
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES		16,013,421.18	73,762.32	16,087,183.50	3,558,638.57	3,558,638.57	12,528,544.93	

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 31 DE JULIO DE 2023

Cap-Con	Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
					Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)		
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				13,340,147.07	0.00	13,340,147.07	12,134,342.59	12,134,342.59	1,205,804.48	
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 4	AYUDAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES				13,340,147.07	0.00	13,340,147.07	12,134,342.59	12,134,342.59	1,205,804.48	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 8	DONATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				16,867,752.80	1,157,603.77	18,025,356.57	6,340,770.41	6,340,770.41	11,684,586.16	
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				673,572.20	61,994.50	735,566.70	427,524.12	427,524.12	308,042.58	
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				58,333.31	56,500.00	114,833.31	68,390.00	68,390.00	46,443.31	
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				11,214,864.09	361,141.05	11,576,005.14	4,040,954.30	4,040,954.30	7,535,050.84	
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				4,778,066.58	677,968.22	5,456,034.80	1,803,901.99	1,803,901.99	3,652,132.81	
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				116,666.62	0.00	116,666.62	0.00	0.00	116,666.62	
6 0	INVERSION PUBLICA				4,649,166.62	76,125,734.74	80,774,901.36	27,417,430.58	23,508,865.03	53,357,470.78	
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				4,649,166.62	76,125,734.74	80,774,901.36	27,417,430.58	23,508,865.03	53,357,470.78	
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD 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 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	875,000.00	-415,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	875,000.00	-415,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00

TOTAL DEL GASTO:

186,629,055.35

84,113,100.18

270,742,155.53

166,484,009.54

162,410,427.61

104,258,145.99



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



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

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

TG	Análisis por: Clasificación Económica Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	
1	GASTO CORRIENTE	165,593,281.75	22,391,598.21	187,984,879.96	125,896,691.38	125,731,675.00	62,088,188.58
2	GASTO DE CAPITAL	2,354,378.53	61,721,501.97	64,075,880.50	28,452,975.57	24,544,410.02	35,622,904.93
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	18,681,395.07	0.00	18,681,395.07	12,134,342.59	12,134,342.59	6,547,052.48
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL


 Alcantarillado de Manzanillo
 DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
 DE FINANZAS

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
				Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)		
01	DIRECCION GENERAL			7,899,531.76	430,539.97	8,330,071.73	5,193,504.08	5,193,504.08	3,136,567.65	
01 01	DIRECCION GENERAL			7,899,531.76	430,539.97	8,330,071.73	5,193,504.08	5,193,504.08	3,136,567.65	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL			1,973,326.33	135,645.76	2,108,972.09	1,507,041.25	1,507,041.25	601,930.84	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			1,486,026.83	272,440.80	1,758,467.63	614,693.20	614,693.20	1,143,774.43	
01 01 04	JURIDICO			1,249,392.35	7,360.38	1,256,752.73	639,348.90	639,348.90	617,403.83	
01 01 05	ATENCION A USUARIOS			433,053.36	18,925.80	451,979.16	397,627.56	397,627.56	54,351.60	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			2,757,732.89	-3,832.77	2,753,900.12	2,034,793.17	2,034,793.17	719,106.95	
02	DIRECCION COMERCIAL			14,452,932.55	2,051,478.37	16,504,410.92	13,796,544.69	13,790,060.28	2,707,866.23	
02 01	DIRECCION COMERCIAL			14,452,932.55	2,051,478.37	16,504,410.92	13,796,544.69	13,790,060.28	2,707,866.23	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL			5,921,285.81	2,659,341.01	8,580,626.82	7,100,077.13	7,093,592.72	1,480,549.69	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			4,078,729.20	-391,846.09	3,686,883.11	3,319,192.90	3,319,192.90	367,690.21	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			3,371,959.18	-275,003.86	3,096,955.32	2,503,599.05	2,503,599.05	593,356.27	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			697,057.68	46,035.85	743,093.53	567,292.75	567,292.75	175,800.78	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			383,900.68	12,951.46	396,852.14	306,382.86	306,382.86	90,469.28	
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION			8,671,007.64	76,588,260.52	85,259,268.16	31,231,349.24	27,322,783.69	54,027,918.92	
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION			8,671,007.64	76,588,260.52	85,259,268.16	31,231,349.24	27,322,783.69	54,027,918.92	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			8,135,030.82	14,385,412.43	22,520,443.25	3,225,608.15	3,225,608.15	19,294,835.10	
03 01 02	INGENIERIA			245,425.99	156,197.58	401,623.57	401,064.80	401,064.80	558.77	
03 01 03	CONSTRUCCION			290,550.83	62,046,650.51	62,337,201.34	27,604,676.29	23,696,110.74	34,732,525.05	
04	DIRECCION DE OPERACION			100,717,766.58	4,102,821.13	104,820,587.71	79,183,966.17	79,140,518.25	25,636,621.54	
04 01	DIRECCION DE OPERACION			100,717,766.58	4,102,821.13	104,820,587.71	79,183,966.17	79,140,518.25	25,636,621.54	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION			59,460,146.48	124,054.84	59,584,201.32	46,318,229.27	46,318,229.27	13,265,972.05	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			5,440,877.52	499,346.91	5,940,224.43	4,506,188.13	4,495,017.23	1,434,036.30	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			6,027,003.41	1,106,686.30	7,133,689.71	5,006,269.69	5,006,269.69	2,127,420.02	
04 01 04	SANEAMIENTO			6,823,286.79	951,551.69	7,774,838.48	5,603,710.15	5,592,079.15	2,171,128.33	
04 01 05	ELECTROMECANICA			8,628,210.53	369,211.66	8,997,422.19	6,495,541.66	6,479,697.26	2,501,880.53	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			2,612,204.78	83,069.54	2,695,274.32	1,623,343.68	1,623,343.68	1,071,930.64	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			1,635,724.92	137,445.66	1,773,170.58	1,469,426.11	1,469,426.11	303,744.47	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			5,412,731.04	343,654.19	5,756,385.23	4,329,427.61	4,324,625.99	1,426,957.62	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			4,677,581.11	487,800.34	5,165,381.45	3,831,829.87	3,831,829.87	1,333,551.58	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA			44,560,927.97	296,164.93	44,857,092.90	27,751,825.50	27,636,741.45	17,105,267.40	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA			44,560,927.97	296,164.93	44,857,092.90	27,751,825.50	27,636,741.45	17,105,267.40	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,627,414.73	548,557.58	5,175,972.31	3,665,780.86	3,644,086.99	1,510,191.45	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			15,910,125.95	-376,391.10	15,533,734.85	7,416,650.99	7,416,650.99	8,117,083.86	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			4,731,958.37	102,501.53	4,834,459.90	4,090,232.30	3,996,842.12	744,227.60	

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



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

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
				Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)	
05 01 05		BIENES PATRIMONIALES		389,617.05	86,400.09	476,017.14	361,385.87	361,385.87	114,631.27	
05 01 07		ALMACEN		220,416.80	-64,903.17	155,513.63	83,432.89	83,432.89	72,080.74	
05 01 08		PENSIONADOS Y JUBILADOS		18,681,395.07	0.00	18,681,395.07	12,134,342.59	12,134,342.59	6,547,052.48	
06		DIRECCION DE FINANZAS		8,967,102.26	523,955.24	9,491,057.50	7,886,654.11	7,886,654.11	1,604,403.39	
06 01		DIRECCION DE FINANZAS		8,967,102.26	523,955.24	9,491,057.50	7,886,654.11	7,886,654.11	1,604,403.39	
06 01 01		DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		7,157,000.92	419,256.35	7,576,257.27	6,298,999.59	6,298,999.59	1,277,257.68	
06 01 02		CONTABILIDAD		707,697.88	36,775.54	744,473.42	598,513.57	598,513.57	145,959.85	
06 01 06		OPERACION DE CAJAS		1,102,403.46	67,923.35	1,170,326.81	989,140.95	989,140.95	181,185.86	
11		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,359,786.59	119,880.02	1,479,666.61	1,440,165.75	1,440,165.75	39,500.86	
11 01		DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		1,359,786.59	119,880.02	1,479,666.61	1,440,165.75	1,440,165.75	39,500.86	
11 01 01		DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		1,359,786.59	119,880.02	1,479,666.61	1,440,165.75	1,440,165.75	39,500.86	

TOTAL DEL GASTO: 186,629,055.35 84,113,100.18 270,742,155.53 166,484,009.54 162,410,427.61 104,258,145.99



ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



L.G.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
				Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)	
01	GOBIERNO			66,281,684.26	953,082.83	67,234,767.09	48,108,062.39	47,977,005.82	19,126,704.70	
01 01	LEGISLACION			2,155,918.20	187,912.68	2,343,830.88	2,131,908.78	2,127,107.16	211,922.10	
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			7,064,339.61	-22,099.18	7,042,240.43	4,936,986.13	4,936,986.13	2,105,254.30	
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			22,043,649.74	-485,034.92	21,558,614.82	18,471,635.02	18,471,635.02	3,086,979.80	
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			34,937,292.55	1,272,304.25	36,209,596.80	22,567,532.46	22,441,277.51	13,642,064.34	
02	DESARROLLO SOCIAL			120,347,371.09	83,160,017.35	203,507,388.44	118,375,947.15	114,433,421.79	85,131,441.29	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			24,149,567.70	81,096,138.77	105,245,706.47	45,659,751.20	41,733,070.24	59,585,955.27	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			77,479,975.84	2,063,878.58	79,543,854.42	60,567,078.46	60,551,234.06	18,976,775.96	
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			36,432.48	0.00	36,432.48	14,774.90	14,774.90	21,657.58	
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06	PROTECCION SOCIAL			18,681,395.07	0.00	18,681,395.07	12,134,342.59	12,134,342.59	6,547,052.48	
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 31 DE JULIO DE 2023

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

TOTAL DEL GASTO: 186,629,055.35 84,113,100.18 270,742,155.53 166,484,009.54 162,410,427.61 104,258,145.99



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



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

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
		Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	
01 NO ETIQUETADO		186,629,055.35	27,326,498.21	213,955,553.56	145,263,064.21	145,098,047.83	68,692,489.35
01 01 RECURSOS FISCALES		186,629,055.35	7,987,365.44	194,616,420.79	139,157,922.35	138,992,905.97	55,458,498.44
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		186,629,055.35	7,987,365.44	194,616,420.79	139,157,922.35	138,992,905.97	55,458,498.44
01 04 INGRESOS PROPIOS		0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	6,105,141.86	6,105,141.86	13,233,990.91
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES		0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	6,105,141.86	6,105,141.86	13,233,990.91
02 ETIQUETADO		0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	21,220,945.33	17,312,379.78	35,565,656.64
02 05 RECURSOS FEDERALES		0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	21,220,945.33	17,312,379.78	35,565,656.64
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	29,901,602.00	29,901,602.00	4,290,762.21	2,717,394.36	25,610,839.79
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	16,930,183.12	14,594,985.42	9,954,816.85
TOTAL DEL GASTO:		186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTOR GENERAL

TOTAL DEL GASTO:

186,629,055.35 84,113,100.18 270,742,155.53 166,484,009.54 162,410,427.61 104,258,145.99



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECTORA DE FINANZAS

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



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

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica	Ubicación Geográfica		Egresos				Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)	
	Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)		Pagado Ene-Jul (5)
06 COLIMA			186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99
06 007 MANZANILLO			186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99
TOTAL DEL GASTO:			186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Información de Deuda**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------	------	------

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------	------	------	------

TOTAL





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00

TOTAL 0.00



DIRECTOR GENERAL

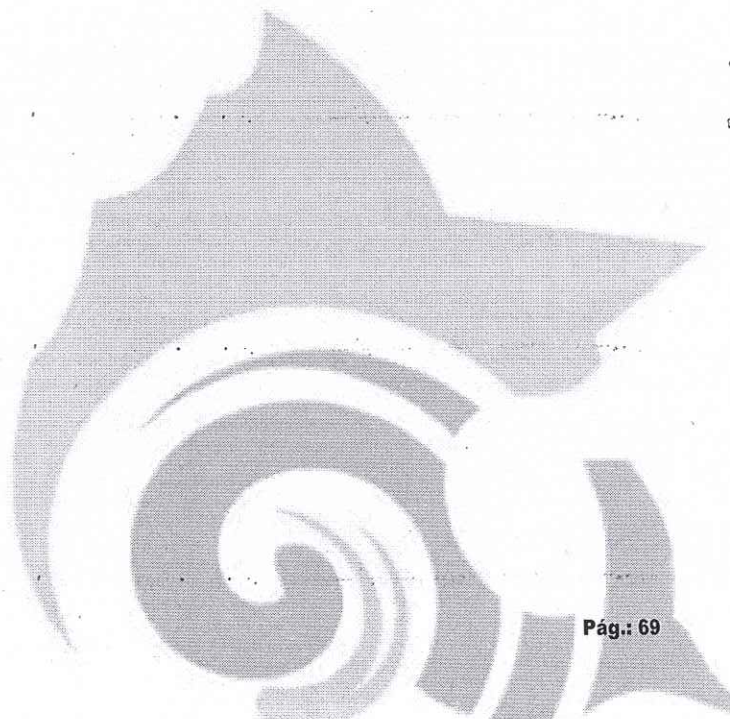
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa	Clave Presupuestaria Descripción		Egresos				Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)	
	GGasto-TProg-Mod	Concepto	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)		Pagado Ene-Jul (5)
1 PROGRAMAS			186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES			186,507,290.06	84,199,646.04	270,706,936.10	166,484,009.54	162,410,427.61	104,222,926.56
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 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			186,507,290.06	84,199,646.04	270,706,936.10	166,484,009.54	162,410,427.61	104,222,926.56
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			121,765.29	-86,545.86	35,219.43	0.00	0.00	35,219.43
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL			121,765.29	-86,545.86	35,219.43	0.00	0.00	35,219.43
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 OBLIGACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod Concepto

Análisis por: Modalidad de Programa Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod Concepto	Egresos					
	Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	Subejercicio Ene-Jul (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
TOTAL DEL GASTO:	186,629,055.35	84,113,100.18	270,742,155.53	166,484,009.54	162,410,427.61	104,258,145.99


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE


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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Jul (6=3+4)
					Aprabado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)		
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL				8,813,998.76	351,250.87	9,165,249.63	5,607,146.51	5,607,146.51	3,558,103.12	
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL				8,813,998.76	351,250.87	9,165,249.63	5,607,146.51	5,607,146.51	3,558,103.12	
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				44,591,729.49	296,212.81	44,887,942.30	27,784,176.85	27,669,092.80	17,103,765.45	
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA				44,591,729.49	296,212.81	44,887,942.30	27,784,176.85	27,669,092.80	17,103,765.45	
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS				8,967,102.26	523,955.24	9,491,057.50	7,886,654.11	7,886,654.11	1,604,403.39	
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS				8,967,102.26	523,955.24	9,491,057.50	7,886,654.11	7,886,654.11	1,604,403.39	
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL				14,548,469.55	2,051,478.37	16,599,947.92	13,796,544.69	13,790,060.28	2,803,403.23	
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL				14,548,469.55	2,051,478.37	16,599,947.92	13,796,544.69	13,790,060.28	2,803,403.23	
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN				99,798,726.35	4,095,516.49	103,894,242.84	78,737,972.39	78,694,524.47	25,156,270.45	
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION				99,798,726.35	4,095,516.49	103,894,242.84	78,737,972.39	78,694,524.47	25,156,270.45	
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA				8,549,242.35	14,648,511.80	23,197,754.15	3,813,918.66	3,813,918.66	19,383,835.49	
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA				8,549,242.35	14,648,511.80	23,197,754.15	3,813,918.66	3,813,918.66	19,383,835.49	
008	OBRA PUBLICA				0.00	62,026,294.58	62,026,294.58	27,417,430.58	23,508,865.03	34,608,864.00	
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO				0.00	62,026,294.58	62,026,294.58	27,417,430.58	23,508,865.03	34,608,864.00	
008 02 0 002	AGUA POTABLE				0.00	7,243,092.99	7,243,092.99	4,061,120.89	3,500,966.28	3,181,972.10	
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 CAMOTILAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTIUCION 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	1,124,880.78	969,724.80	1,514,801.22	
008 02 0 002 0 28	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				0.00	4,603,410.99	4,603,410.99	2,936,240.11	2,531,241.48	1,667,170.88	
008 02 0 003	SANEAMIENTO				0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	921,555.74	921,555.74	2,048,444.26	
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				0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	921,555.74	921,555.74	2,048,444.26	

"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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
				Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	
008 02 0 004 0 21	008 02 0 004 0 21	MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	46,980,901.43	46,980,901.43	19,118,503.15	16,227,506.11	27,862,398.28
008 02 0 004 0 25	008 02 0 004 0 25	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	CONSTRUCCION 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 0 26	008 02 0 004 0 26	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	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	5,196,220.94	4,479,500.83	4,471,513.85
008 02 0 004 0 27	008 02 0 004 0 27	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.	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	1,407,683.26	1,213,520.02	785,281.51
008 02 0 004 0 28	008 02 0 004 0 28	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	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	2,948,907.23	2,542,161.39	0.03
008 02 0 004 0 29	008 02 0 004 0 29	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.	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	2,074,012.44	2,074,012.44	1,291,254.75	1,291,254.75	782,757.69
008 02 0 004 0 29	008 02 0 004 0 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	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 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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)
			Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)	
008 02 0 004 0 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 0 004 0 31	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE ADOLFO		0.00	3,823,844.09	3,823,844.09	1,041,848.88	898,145.58	2,781,995.21
008 02 0 004 0 32	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE MOREL		0.00	3,716,393.06	3,716,393.06	1,058,553.10	912,545.77	2,657,839.96
008 02 0 004 0 33	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE REVOL		0.00	3,693,736.69	3,693,736.69	1,051,775.49	906,703.01	2,641,961.20
008 02 0 004 0 34	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE EUSEBI		0.00	4,462,229.70	4,462,229.70	1,138,584.74	0.00	3,323,644.96
008 02 0 005 0 01	DREN PLUVIAL 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		0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	3,316,250.80	2,858,836.90	1,516,049.36
008 02 0 005 0 01	DREN PLUVIAL 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		0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	3,316,250.80	2,858,836.90	1,516,049.36

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

Fecha: 07/08/2023 10:15:16 a. m.



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Jul (6=3-4)	
					Aprobado Ene-Jul (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jul (2)	Modificado Ene-Jul (3=1+2)	Devengado Ene-Jul (4)	Pagado Ene-Jul (5)		
ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.											
009		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			1,359,786.59	119,880.02	1,479,666.61	1,440,165.75	1,440,165.75	39,500.86	
009 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			1,359,786.59	119,880.02	1,479,666.61	1,440,165.75	1,440,165.75	39,500.86	

TOTAL DEL GASTO: 186,629,055.35 84,113,100.18 270,742,155.53 166,484,009.54 162,410,427.61 104,258,145.99



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.F. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

- **Indicadores de Postura Fiscal**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

I. Ingresos Presupuestarios

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

214,528,417.05 301,099,688.65 301,099,688.65

II. Egresos Presupuestarios

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

186,629,055.35 166,484,009.54 162,410,427.61
27,899,361.70 134,615,679.11 138,689,261.04

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

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

27,899,361.70 134,615,679.11 138,689,261.04

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00 0.00 0.00

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

27,899,361.70 134,615,679.11 138,689,261.04

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

A. Financiamiento

0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda

0.00 0.00 0.00

C. Financiamiento Neto

0.00 0.00 0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

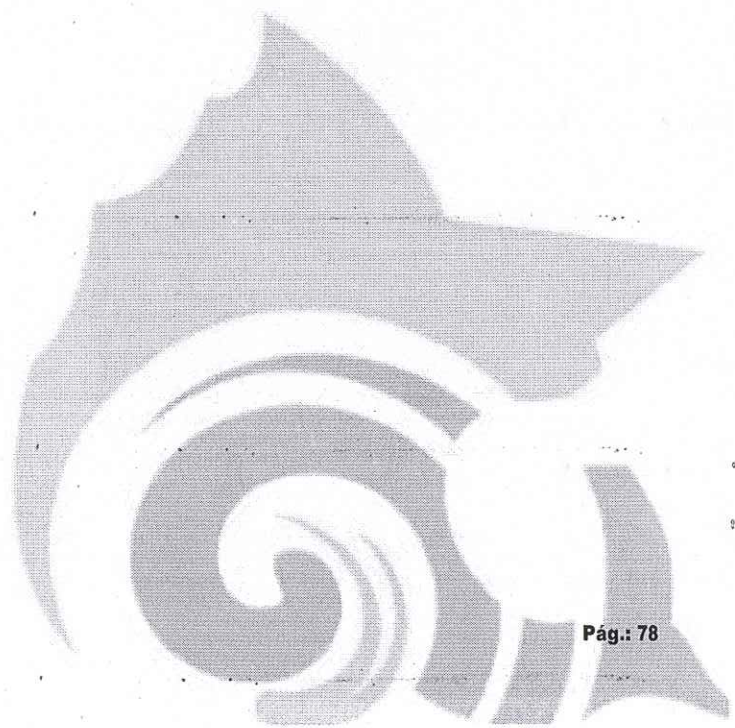
DIRECCIÓN

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

Fecha: 07/08/2023 10:15:17 a. m.

■ **Anexos**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	157,626,118.06	0.00	604,777,236.04	525,650,654.22	236,752,699.88	0.00
EFFECTIVO	133,938,133.91	0.00	552,807,330.99	475,882,418.68	210,863,046.22	0.00
BANCOS/ TESORERIA	92,652.79	0.00	433,783.60	438,069.89	88,366.50	0.00
DERECHOS A RECIBIR	133,845,481.12	0.00	552,373,547.39	475,444,348.79	210,774,679.72	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,438,465.46	0.00	38,233,534.85	41,675,944.54	18,996,055.77	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	6,328,415.78	8,538,839.09	813,929.79	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	31,905,119.07	33,137,105.45	18,182,125.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	13,736,370.20	8,092,291.00	5,648,135.38	0.00
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	13,736,370.20	8,092,291.00	5,644,079.20	0.00
ALMACEN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	44,984,034.80	16,869,913.01	609,627,025.54	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	38,643,264.39	16,869,913.01	431,783,907.55	0.00
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 PUBLICO	257,436,279.35	0.00	38,643,264.39	16,869,913.01	279,209,630.73	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	6,340,770.41	0.00	184,750,275.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,512,233.18	0.00	427,524.12	0.00	8,939,757.30	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,803,901.99	0.00	136,844,795.06	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
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
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	296,764,796.41	282,534,766.04	0.00	13,106,024.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	296,764,796.41	282,534,766.04	0.00	13,106,024.22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	86,031,570.83	86,032,985.52	0.00	1,414.69
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	116,957,649.24	116,908,073.94	0.00	1,491,456.02
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	44,165,368.11	33,584,063.49	0.00	1,333,858.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	49,486,700.98	45,886,135.54	0.00	9,723,011.48
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
HACIENDA PÚBLICA/						



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
APORTACIONES						
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
DONACIONES DE CAPITAL	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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	445,127,336.45	46,922,141.11	18,994.99	0.00	398,224,190.33
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,922,141.11	9,580.42	0.00	92,503,549.79
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	301,695.50	240,177,251.41	0.00	239,875,555.91
DERECHOS	0.00	0.00	78,839.38	225,829,204.29	0.00	225,750,364.91
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,468.45	15,173,018.68	0.00	15,160,550.23
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,340.14	4,933,252.49	0.00	4,931,912.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
APORTACIONES CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	121,288,227.54	696,761.58	120,591,465.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	63,473,973.57	572,404.17	62,901,569.40	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,940,294.03	2,443.74	4,937,850.29	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	0.00	6,035,912.21	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,799,137.38	569,422.42	21,229,714.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,621,733.01	3,683.41	11,618,049.60	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,212.01	0.00	390,212.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,522,524.99	2,239.44	6,520,285.55	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	0.00	729,085.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	0.00	2,376,186.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	0.00	1,500,917.61	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,192,520.96	120,674.00	46,071,846.96	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	0.00	34,728,210.74	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	0.00	144,072.39	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,192,588.72	2,200.00	3,190,388.72	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	0.00	1,898,200.23	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	2,134,747.06	570.00	2,134,177.06	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	36,808.35	0.00	36,808.35	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	3,656,542.57	97,904.00	3,558,638.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	1,016,111,185.79	1,016,111,185.79	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	304,661,269.50	409,746,836.64	0.00	105,085,567.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	225,829,204.29	319,997,116.46	0.00	94,167,912.17
DERECHOS	0.00	0.00	9,193,278.65	4,479,720.23	4,713,558.42	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,414,653.82	9,144,265.21	0.00	729,611.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	61,224,132.74	76,125,734.74	0.00	14,901,602.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	79,385,620.09	3,259,885.35	76,125,734.74	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	76,125,734.74	0.00	76,125,734.74	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	301,703,079.65	301,703,079.65	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	225,908,043.67	225,908,043.67	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	9,193,278.65	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,377,624.59	5,377,624.59	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	301,695.50	301,401,384.15	0.00	301,099,688.65
DERECHOS	0.00	0.00	78,839.38	225,829,204.29	0.00	225,750,364.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,351,039,963.87	1,351,039,963.87	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	527,132,284.63	315,779,338.28	211,352,946.35	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	148,496,324.61	75,533,926.48	72,962,398.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,946,101.24	14,751,101.55	19,194,999.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	100,365,405.16	48,692,073.15	51,673,332.01	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	27,833,964.14	12,134,342.59	15,699,621.55	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	29,273,746.83	9,981,813.20	19,291,933.63	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	185,716,742.65	154,271,081.31	31,445,661.34	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	415,000.00	1,085,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	110,437,057.25	186,562,791.99	0.00	76,125,734.74
MODIFICACIONES AL						
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
APROBADO	0.00	0.00	12,059,952.91	12,059,952.91	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,673,291.15	1,991,338.73	681,952.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,287,968.98	2,842,829.18	0.00	554,860.20
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,172,649.25	1,714,741.47	0.00	542,092.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	91,828,194.96	167,953,929.70	0.00	76,125,734.74
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	209,172,585.42	180,824,285.52	28,348,299.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
COMPROMETIDO	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,081,493.81	11,641,313.48	440,180.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	46,524,778.17	46,317,694.96	207,083.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,						
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,809,163.95	6,340,770.41	2,468,393.54	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
E INTANGIBLES	0.00	0.00	65,576,429.16	40,343,786.34	25,232,642.82	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	173,317,366.79	169,404,806.84	3,912,559.95	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS						
DEVENGADO	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	11,625,531.01	11,621,536.61	3,994.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	46,234,062.96	46,234,062.96	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,						
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 31 DE JULIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,936,282.08	29,027,716.53	3,908,565.55	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	167,072,372.31	166,911,350.33	161,021.98	0.00
EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,718,465.98	64,718,465.98	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,669,044.37	11,537,341.35	131,703.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,244,201.60	46,214,882.64	29,318.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	25,965,547.36	25,965,547.36	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	163,908,297.47	1,497,869.86	162,410,427.61	0.00
PAGADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,146,061.81	1,244,492.41	62,901,569.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,533,543.35	51,191.17	11,482,352.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,173,340.64	-130,812.64	46,042,528.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	0.00	6,340,770.41	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	23,580,238.67	71,373.64	23,508,865.03	0.00
CUENTAS DE CIERRE						
PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	854,981,873.57	854,981,873.57	3,494,323,623.65	3,494,323,623.65	1,916,389,293.50	1,916,389,293.50



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
I	ACTIVO	739,139,021.81	0.00	649,761,270.84	542,520,567.23	846,379,725.42	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	604,777,236.04	525,650,654.22	236,752,699.88	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	552,807,330.99	475,882,418.68	210,863,046.22	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	433,783.60	438,069.89	88,366.50	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	433,783.60	438,069.89	88,366.50	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	42,000.00	62,754.78	34,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	3,854.78	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	4,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	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	2,000.00	0.00	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
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	37,898.01	0.00	391,783.60	375,315.11	54,366.50	0.00
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	6,624.15	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	7,164.87	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	95,211.88	87,211.88	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
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	108.99	0.00	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	88,403.49	80,403.49	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	71,531.86	71,165.36	366.50	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	52,932.49	47,932.49	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0077	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	552,373,547.39	475,444,348.79	210,774,679.72	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	133,845,481.12	0.00	552,373,547.39	475,444,348.79	210,774,679.72	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	141,756.85	0.00	289,131.70	0.00	430,888.55	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	289,131.70	0.00	430,888.55	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	233,241.42	0.00	8,646,550.28	8,429,491.47	450,300.23	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	8,646,550.28	8,429,491.47	450,300.23	0.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	60,605.59	0.00	10,709,921.42	10,596,176.25	174,350.76	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	3,629.20	0.00	0.00	3,629.20	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	10,707,577.42	10,590,203.05	174,350.76	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	168,908.39	0.00	2,664,489.46	2,763,368.31	70,029.54	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	1,186,216.55	1,186,216.55	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	1,478,272.91	1,577,151.76	70,029.54	0.00
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJO	131,102,735.47	0.00	455,066,958.70	377,478,100.28	208,691,593.89	0.00
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	71,958,643.72	68,588,960.75	5,021,511.93	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	39,774,198.00	0.00	81,925,063.79	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	96,580,747.54	87,875,930.45	12,430,840.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	387,544.76	0.00	7,713,460.49	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	23,297.55	0.00	406,858.60	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	8,826,130.22	0.00	34,805,095.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	157,639,021.98	126,920,262.63	37,592,416.02	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,128,102.23	17,036,043.27	10,987,200.89	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,434,040.23	0.00	4,445,219.34	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,273.23	400,000.00	22,347.19	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	458,862.05	12,142,080.54	1,020,691.59	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	148,555.12	81.20	216,250.42	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	60,411,774.11	60,706,619.92	76,130.68	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	15,180,683.64	3,152,177.47	12,028,506.17	0.00
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	1,841,564.34	0.00	74,810,207.40	76,177,212.48	474,559.26	0.00
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,257,142.19	12,993,699.35	272,045.71	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	61,553,065.21	63,183,513.13	202,513.55	0.00
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	296,669.06	0.00	186,288.43	0.00	482,957.49	0.00
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	186,288.43	0.00	482,957.49	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	0.00	38,233,534.85	41,675,944.54	18,996,055.77	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	6,328,415.78	8,538,839.09	813,929.79	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	311,983.82	311,983.82	686,995.28	0.00
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	37,870.17	37,870.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0020	GARCIA LEON MARGARITA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,349.84	2,349.84	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS	0.00	0.00	2,333.85	2,333.85	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0061	HUMBERTO						
1-1-02-03-001-0066	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	2,862.64	2,862.64	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	ESTRELLA OCHOA MARTIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	26,825.43	26,825.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0070	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	10,765.14	10,765.14	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0073	LAZARO MARISCAL ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	PRECIADO ISABELES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	381.57	381.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	5,287.95	5,287.95	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0137	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0166	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0174	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0235	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0258	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0263	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0273	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	26,104.35	26,104.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	8,780.87	8,780.87	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	2,864.19	2,864.19	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0310	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0339	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	12,038.81	12,038.81	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0343	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	32,633.38	32,633.38	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0369	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0383	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0389	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0399	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	43,721.43	43,721.43	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,963.08	1,963.08	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 SARAH	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	1,937.99	1,937.99	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	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0545	FERNANDA 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
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	8,878.93	8,878.93	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	7,713.29	7,713.29	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	3,566.18	3,566.18	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUITONES SALVADOR	0.00	0.00	2,166.76	2,166.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	2,166.76	2,166.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	24,515.13	24,515.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	2,349.84	2,349.84	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	2,175.51	2,175.51	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
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,708,845.00	5,673,845.00	35,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	5,641,845.00	5,641,845.00	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
1-1-02-03-003-0014	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0037	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0038	MORENO CENTENO ERNESTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,234,000.00	0.00	48,520.00	2,270,710.00	11,810.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	48,520.00	2,270,710.00	11,810.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	259,066.96	282,300.27	80,124.51	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	31,905,119.07	33,137,105.45	18,182,125.98	0.00
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,225,913.36	0.00	31,905,119.07	33,137,105.45	17,993,926.98	0.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE 16% PROVISIONADO	6,924,423.41	0.00	15,780,939.23	15,622,298.57	7,083,064.07	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	15,343,385.91	15,343,385.88	0.03	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	780,793.93	2,171,421.00	10,910,862.88	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	13,736,370.20	8,092,291.00	5,648,135.38	0.00
1-1-03-01	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
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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	13,736,370.20	8,092,291.00	5,644,079.20	0.00
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	13,736,370.20	8,092,291.00	5,644,079.20	0.00
1-1-03-04-001-0007	ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	13,736,370.20	8,092,291.00	5,644,079.20	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	0.00	0.00	1,702,424.82	1,702,424.82	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001-0007-0029	PUERTO S.A. DE C.V. CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,440,813.60	542,668.02	898,145.58	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,613,524.36	700,978.59	912,545.77	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	1,076,030.19	0.00	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
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	906,703.01	0.00	906,703.01	0.00
1-1-05	ALMACÉN	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 ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
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, 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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	44,984,034.80	16,869,913.01	609,627,025.54	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	38,643,264.39	16,869,913.01	431,783,907.55	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
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
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
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
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	38,643,264.39	16,869,913.01	279,209,630.73	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROCESO							
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
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	61,180,833.26	0.00	5,510,283.16	1,449,162.27	65,241,954.15	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	5,510,283.16	1,449,162.27	65,241,954.15	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	131,490,852.90	0.00	33,132,981.23	15,420,750.74	149,203,083.39	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	33,132,981.23	15,420,750.74	149,203,083.39	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
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
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-06	PRODDER Y APAZU CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	6,340,770.41	0.00	184,750,275.68	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	427,524.12	0.00	8,939,757.30	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	108,095.18	0.00	478,211.94	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 INFORMACION	6,459,813.95	0.00	315,703.94	0.00	6,775,517.89	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-02	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,255,955.82	0.00	0.00	0.00	1,255,955.82	0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
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
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,208,025.31	0.00	4,040,954.30	0.00	38,248,979.61	0.00
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
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	1,803,901.99	0.00	136,844,795.06	0.00
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	1,209,266.32	0.00	23,727,758.05	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, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN 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 COMUNICACIÓN 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 GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	130,100.00	0.00	1,401,667.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	44,408.68	0.00	1,267,805.36	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OERPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
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
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
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	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-06-01-007	COMUNICACION						
	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
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
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
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
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
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
2	PASIVO	0.00	27,336,054.59	296,764,796.41	282,534,766.04	0.00	13,106,024.22
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	296,764,796.41	282,534,766.04	0.00	13,106,024.22
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	296,764,796.41	282,534,766.04	0.00	13,106,024.22
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	86,031,570.83	86,032,985.52	0.00	1,414.69
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	45,132,218.05	45,133,632.74	0.00	1,414.69
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	43,622,452.62	43,622,452.62	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	0.00	0.00	13,273.08	13,273.08	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0063	EUSEBIO						
2-1-01-01-001-0065	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	12,928.40	12,928.40	0.00	0.00
	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
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
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ	0.00	0.00	12,443.36	12,443.36	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0165	CAZARES MUÑOZ MUÑOZ DAVID	0.00	0.00	7,290.81	7,290.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	ALBERTO VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	FAUSTINO DE LOS SANTOS GUTIERREZ	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	EDER MANUEL FIGUEROA CARRILLO JOSE	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	GUADALUPE 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	DÍAZ 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	NUÑO 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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	12,181.43	12,181.43	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
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	YOSIRA 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	34,123.90	34,123.90	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	COSIO 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	CAMILO 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 EMERALDA	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	9,596.40	9,596.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUIANO 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	JACOBO 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	19,976.94	19,976.94	0.00	0.00
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
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	0.00	0.00	0.00	1,414.69	0.00	1,414.69
2-1-01-01-001-0292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	37,253.78	37,253.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0294	CURIEL CRUZ FEDERICO	0.00	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	8,969.61	8,969.61	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0296	GARCIA HERNANDEZ SERGIO FELIPE	0.00	0.00	4,461.45	4,461.45	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	40,899,352.78	40,899,352.78	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,899,352.78	40,899,352.78	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,899,352.78	40,899,352.78	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO MEXICANO	0.00	0.00	9,324,351.54	9,324,351.54	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0001	DEL SEGURO SOCIAL						
2-1-01-01-004-0001-0004-	TESORERIA DE LA	0.00	0.00	17,967,185.00	17,967,185.00	0.00	0.00
0002	FEDERACION						
2-1-01-01-004-0001-0004-	COMISION NACIONAL DEL	0.00	0.00	3,401,552.00	3,401,552.00	0.00	0.00
0003	AGUA						
2-1-01-01-004-0001-0004-	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	252,818.00	252,818.00	0.00	0.00
0008	DE COLIMA						
2-1-01-01-004-0001-0004-	INSTITUTO DE	0.00	0.00	9,953,446.24	9,953,446.24	0.00	0.00
0010	PENSIONES DE LOS						
	SERVIDORES PUBLICOS						
	DEL ESTADO DE COLIMA						
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	1,541,031.32	116,957,649.24	116,908,073.94	0.00	1,491,456.02
	CORTO PLAZO						
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR	0.00	1,107,897.51	16,660,263.73	16,457,532.92	0.00	905,166.70
	ADQUISICIÓN DE BIENES DE						
	CONSUMO						
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ	0.00	24,275.15	769,726.48	786,225.70	0.00	40,774.37
	LOURDES CELEDONIA						
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA	0.00	0.00	2,780.96	2,780.96	0.00	0.00
	ANNEL						
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	31,895.06	31,895.06	0.00	0.00
	ELECTRICA DE						
	GUADALAJARA, S.A. DE						
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRANDA, SA	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
	DE C.V.						
2-1-01-02-001-0032	NABOHI INTERNACIONAL,	0.00	0.00	141,190.56	141,190.56	0.00	0.00
	S.A DE C.V.						
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	46,338.52	52,870.48	0.00	6,531.96
	PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA	0.00	0.00	105,555.48	105,555.48	0.00	0.00
	S A DE C V						
2-1-01-02-001-0049	ANGUJANO Y WONG	0.00	0.00	148,514.80	148,514.80	0.00	0.00
	ASESORES, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO,	0.00	0.00	2,424,407.41	2,532,740.01	0.00	108,332.60
	S.A.						
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA	0.00	0.00	158,498.40	162,384.40	0.00	3,886.00
	MAGDALENA						
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
	ACEROS DEL PACIFICO S A						
	DE						
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN	0.00	0.00	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00
	ALEJANDRA						
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-01131	RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-01136	FERRERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	26,862.26	1,021,685.36	1,021,685.36	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-01144	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-01172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-01173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	157,923.98	157,923.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-01178	LLANTIRIO 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	162,189.41	162,189.41	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	681,401.40	681,401.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	179,048.12	179,048.12	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	ENJACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	71,920.00	71,920.00	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
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	25,938.76	25,938.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	111,300.42	111,300.42	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	77,534.40	77,534.40	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	106,398.97	106,398.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40	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
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	187,196.94	193,671.34	0.00	6,474.40
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	55,347.60	55,347.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	50,671.00	50,671.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	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	28,558.82	28,558.82	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	11,989.18	11,989.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	BOMBAÑ SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	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	1,433,398.21	1,433,398.21	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	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0520	C.V. LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	310,097.11	310,097.11	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	91,164.40	91,164.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICCOM 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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	1,294,071.76	1,294,071.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	EDER JAVIER CACHO VILLASENOR	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	ESTELA ISABEL NUÑEZ DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,007,840.89	1,007,840.89	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	12,274.01	12,274.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	149,825.49	149,825.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	79,089.50	84,240.80	0.00	5,151.30
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	163,497.44	170,167.44	0.00	6,670.00
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	13,561.56	13,561.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	169,371.60	169,371.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0566	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	45,703.76	45,703.76	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	445,903.56	445,903.56	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	15,647.24	15,647.24	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	81,948.20	81,948.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO 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	27,825.73	27,825.73	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	178,236.60	184,456.60	0.00	6,220.00
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	19,799.28	19,799.28	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 SANIAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	18,706.30	18,706.30	0.00	0.00
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	101,616.10	101,616.10	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	JORGE 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	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0604	MEXICO S.A DE C.V 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 BUENROSTRO	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	465,894.88	465,894.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0609	ESAU FERNANDEZ ABAROA	0.00	0.00	55,042.76	55,042.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	433,133.81	100,297,385.51	100,450,541.02	0.00	586,289.32
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	160,305.75	174,075.75	0.00	13,770.00
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	193,450.18	193,450.18	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	180,053.79	180,053.79	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	86,567.26	86,567.26	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	150,462.90	150,462.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	47,231,254.80	47,370,640.31	0.00	390,884.68
2-1-01-02-002-0136	SHKIMOTO 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 GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,117,098.16	3,117,098.16	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	329,803.35	329,803.35	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0242	QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE.C.V	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	39,977,051.00	39,977,051.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESUS JIMÉNEZ 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	662,171.31	662,171.31	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	29,800.40	29,800.40	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	41,472.05	41,472.05	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	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	40,454.19	40,454.19	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	767,019.84	767,019.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	1,335,630.96	1,335,630.96	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	7,361.47	7,361.47	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOCAN S.A DE C.V	0.00	0.00	58,869.59	58,869.59	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	22,994.00	22,994.00	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	144,396.80	144,396.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	106,433.96	106,433.96	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	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0482	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION. Y ANALISIS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,664,148.29	1,664,148.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	160,900.00	160,900.00	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	165,296.52	165,296.52	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,579,600.00	1,579,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0491	VARGAS GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	123,772.00	123,772.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0493	GONZALEZ AVIÑA Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0495	AEROVIAJES MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	26,328.00	26,328.00	0.00	0.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	44,165,368.11	33,584,063.49	0.00	1,333,858.29
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	11,915,162.91	44,165,368.11	33,584,063.49	0.00	1,333,858.29
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	1,495,330.44	1,500,028.44	17,798.00	0.00	13,100.00
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
2-1-01-03-001-0001-0064	ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	10,036,256.10	42,281,763.30	33,566,265.49	0.00	1,320,758.29
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 DE C.V.	0.00	2,388,061.68	10,083,645.83	7,695,584.15	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	4,817,517.42	3,992,742.09	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	3,462,797.06	3,156,518.87	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	4,292,706.62	4,232,178.42	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0024	810 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	2,623,704.54	2,431,298.56	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	1,320,758.29	0.00	1,320,758.29
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	7,948,220.50	7,948,220.50	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,491,837.19	1,491,837.19	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,051,775.49	1,051,775.49	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
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
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	49,486,700.98	45,886,135.54	0.00	9,723,011.48
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	3,970.49	24,449.47	92,408.34	0.00	71,929.36
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	0.00	1,027.83	69,738.40	0.00	68,710.57
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	0.00	1,027.83	69,738.40	0.00	68,710.57
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,003.47	0.00	10,003.47
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAJISM	0.00	0.00	1,027.83	59,734.93	0.00	58,707.10
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	3,970.49	23,421.64	22,669.94	0.00	3,218.79
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	0.00	2,070.51	9,209.64	8,224.98	0.00	1,085.85



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	9,209.64	8,224.98	0.00	1,085.85
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	0.00	1,899.98	14,212.00	14,444.96	0.00	2,132.94
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	0.00	80.96	0.00	80.96
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	14,212.00	14,364.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	213,827.82	11,128,629.32	11,754,073.28	0.00	839,271.78
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,901.86	689,563.90	820,178.94	0.00	202,516.90
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	689,563.90	820,178.94	0.00	202,516.90
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES	0.00	0.00	1,875,289.82	1,875,289.84	0.00	0.02
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	1,817,953.30	1,817,953.30	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	55,155.66	55,155.66	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	2,180.86	2,180.88	0.00	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,500.38	2,069,582.40	2,339,324.50	0.00	338,242.48
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	2,069,582.40	2,339,324.50	0.00	338,242.48
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.69	2,484,073.96	2,484,073.96	0.00	2,965.69
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	2,484,073.96	2,484,073.96	0.00	2,965.69
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	662,171.31	662,171.31	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	662,171.31	662,171.31	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	2,024,398.04	2,025,104.22	0.00	706.18
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	71,585.02	71,585.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	31,226.07	31,226.07	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSTON ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,022,702.56	1,022,703.38	0.00	0.82
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	22,777.12	22,777.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	54,728.53	54,728.53	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	41,146.68	41,146.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	21,170.69	21,170.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	32,975.35	32,975.35	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	56,331.04	56,331.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	10,002.91	10,002.91	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	30,128.77	30,128.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	61,953.40	61,953.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	19,812.61	19,812.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	32,782.08	32,782.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	36,253.83	36,253.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	17,546.30	17,546.30	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	64,000.84	64,000.84	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	22,690.16	22,690.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	15,470.99	15,470.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	61,391.44	61,391.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	25,847.02	25,847.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	32,669.44	32,669.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	20,331.08	20,331.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAELE	0.00	0.00	14,737.77	14,737.77	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	31,995.67	31,995.67	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	50,658.03	50,658.03	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0050	YÁÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	21,869.61	21,869.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	17,996.54	17,996.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	10,094.03	10,799.39	0.00	705.36
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	21,792.04	21,792.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	70,459.89	1,323,549.89	1,547,930.51	0.00	294,840.51
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	41,472.05	40,718.26	753.79	0.00
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	1,246,921.47	1,470,425.61	0.00	293,964.03
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	7,361.47	8,991.74	0.00	1,630.27
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	5,079,605.07	10,094,266.00	5,801,389.11	0.00	786,728.18
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	5,079,605.07	10,094,266.00	5,801,389.11	0.00	786,728.18
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	10,094,266.00	5,801,389.11	0.00	786,728.18
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO I.V.A. COBRADO	0.00	8,026,173.54	28,239,356.19	28,238,264.81	0.00	8,025,082.16
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	8,026,173.54	28,239,356.19	28,238,264.81	0.00	8,025,082.16
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	19,945,226.19	19,945,226.19	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	8,294,130.00	8,293,038.62	0.00	8,025,082.16
2-1-01-08	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
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	123,507.25	123,507.55	0.00	0.30
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	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0025	LETICIA GALINDO GARCIA J.	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0026	ARMANDO RODRIGUEZ PARRA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0027	GEORGINA ABARCA DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	RICHARD 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	JAIIME CHACON 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 R.L 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 PROPERTIES 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
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
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	711,802,967.22	46,922,141.11	18,994.99	0.00	664,899,821.10
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-1-02-01	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	445,127,336.45	46,922,141.11	18,994.99	0.00	398,224,190.33
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,512,724.71	46,922,141.11	18,994.99	0.00	398,609,578.59
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
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	46,922,141.11	9,580.42	0.00	92,503,549.79
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	301,695.50	301,401,384.15	0.00	301,099,688.65
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	301,695.50	240,177,251.41	0.00	239,875,555.91
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	78,839.38	225,829,204.29	0.00	225,750,364.91
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE AGUA POTABLE						
	DRENAJE Y						
	ALCANTARILLADO						
	INGRESOS AGUA 16%						
4-1-04-03-001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	9,954.27	52,609,655.64	0.00	52,599,701.37
		0.00	0.00	1,294.10	33,022,743.31	0.00	33,021,449.21
4-1-04-03-001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	15,115,427.36	0.00	15,106,767.19
4-1-04-03-001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	3,100,763.79	0.00	3,100,763.79
4-1-04-03-001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	2,120,381.64	0.00	2,120,381.64
4-1-04-03-001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
	INGRESOS AGUA 0%						
4-1-04-03-001-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	33,450.28	106,285,066.11	0.00	106,251,615.83
		0.00	0.00	30,958.18	71,660,235.80	0.00	71,629,277.62
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	1,705.62	44,759,504.74	0.00	44,757,799.12
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	753.80	829,373.36	0.00	828,619.56
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,486.96	1,902,368.17	0.00	1,900,881.21
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,337.59	3,337.59	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-4,581,220.80	4,580,495.40	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,760,648.37	1,760,648.37	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-6,423,056.06	6,422,327.18	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-98,153.14	98,153.14	0.00
	INGRESOS						
	ALCANTARILLADO						
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	611,965.23	0.00	611,965.21
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.59	0.00	161.59
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,715.73	718,615.08	0.00	716,899.35
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y	0.00	0.00	944.66	1,413.15	0.00	468.49



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0006	RECONEXIONES ALCANTARILLADO DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	171,748.62	0.00	166,708.91
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-647.38	647.38	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-769,147.17	768,965.31	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-406,355.21	406,355.21	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,399,575.85	1,399,392.25	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-22,798.78	22,798.78	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	8,146.77	20,451,409.45	0.00	20,443,262.68
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	2,571.13	13,692,432.97	0.00	13,689,861.84
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	4,913.82	18,857,473.12	0.00	18,852,559.30
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	366,587.10	0.00	366,587.09
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	97.38	0.00	97.38
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-387.64	387.64	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-458,436.67	458,327.95	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-242,842.16	242,842.16	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-836,637.89	836,528.69	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-13,647.37	13,647.37	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	5,111.35	11,966,854.83	0.00	11,961,743.48
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO	0.00	0.00	20.38	8,164,325.00	0.00	8,164,304.62



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0013	16% BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,468.45	15,173,018.68	0.00	15,160,550.23
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	12,468.45	15,173,018.68	0.00	15,160,550.23
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	5,040,389.74	0.00	5,039,113.22
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,198,901.35	0.00	2,198,901.35
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	620,202.03	0.00	620,202.03
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	1,276.52	540,811.00	0.00	539,534.48
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	1,624,140.35	0.00	1,624,140.35
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	70,136.81	0.00	70,136.81
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
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	11,191.93	10,132,628.94	0.00	10,121,437.01
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	4,441.77	7,581,965.86	0.00	7,577,524.09
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-4,420,545.60	4,420,545.60	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,465.75	1,467,332.67	0.00	1,465,866.92
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	622.44	2,604,512.57	0.00	2,603,890.13
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	20,209,482.88	0.00	20,204,820.91
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-17,310,119.44	17,310,119.44	0.00
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
4-1-05-01-001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,334,690.56	0.00	7,334,690.56
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,858,588.09	0.00	1,858,588.09
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-02-001	MULTAS POR FALTAS A LA REGULAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,340.14	4,933,252.49	0.00	4,931,912.35
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	1,340.14	4,933,252.49	0.00	4,931,912.35
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	1,340.14	4,933,252.49	0.00	4,931,912.35
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	593,829.35	0.00	593,829.35
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	94,711.34	0.00	94,711.34
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.69	0.00	180.69
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	87.40	770,225.06	0.00	770,137.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	250,569.09	0.00	250,569.09
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,045.26	764,108.74	0.00	763,063.48
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	169,000.00	0.00	169,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	207.48	612,733.22	0.00	612,525.74
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	535,136.25	0.00	535,136.25
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	671,561.70	0.00	671,561.70
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVICON DE OBRA	0.00	0.00	0.00	23,665.96	0.00	23,665.96
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	65,827.93	0.00	65,827.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	379,875.15	0.00	379,875.15
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-2-01-02	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
4-2-01-02-001	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,884,999.97	0.00	41,884,999.97
	FONDO DE APORTACIÓN						
	PARA LA						
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
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
4-2-01-03	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE FEDERALES	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
	PROGRAMAS PROPIOS						
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
	REFERENDOS						
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	133,422,570.13	696,761.58	132,725,808.55	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	121,288,227.54	696,761.58	120,591,465.96	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	63,473,973.57	572,404.17	62,901,569.40	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	28,165,028.27	538.01	28,164,490.26	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	2,161,716.47	0.00	2,161,716.47	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,940,294.03	2,443.74	4,937,850.29	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,129,262.11	2,443.74	2,126,818.37	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,248,947.47	0.00	1,248,947.47	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	56,161.06	0.00	56,161.06	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	805,485.24	2,443.74	803,041.50	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,090,608.88	0.00	2,090,608.88	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,090,608.88	0.00	2,090,608.88	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	720,423.04	0.00	720,423.04	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	514,234.12	0.00	514,234.12	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	6,035,912.21	0.00	6,035,912.21	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,936,340.26	0.00	2,936,340.26	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	2,936,340.26	0.00	2,936,340.26	0.00
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	1,403,966.74	0.00	1,403,966.74	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	1,403,966.74	0.00	1,403,966.74	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	1,695,605.21	0.00	1,695,605.21	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	1,695,605.21	0.00	1,695,605.21	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,799,137.38	569,422.42	21,229,714.96	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	944,512.47	0.00	944,512.47	0.00
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	944,512.47	0.00	944,512.47	0.00
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	58,446.63	0.00	58,446.63	0.00
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	58,446.63	0.00	58,446.63	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	5,594,082.46	0.00	5,594,082.46	0.00
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	5,594,082.46	0.00	5,594,082.46	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	14,513,729.40	569,422.42	13,944,306.98	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	410,942.00	0.00	410,942.00	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	197,937.31	0.00	197,937.31	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	83,324.00	0.00	83,324.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	1,964,333.33	0.00	1,964,333.33	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	154,000.00	0.00	154,000.00	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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	5,952,482.56	0.00	5,952,482.56	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	4,640,645.22	569,422.42	4,071,222.80	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	688,366.42	0.00	688,366.42	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	688,366.42	0.00	688,366.42	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,621,733.01	3,683.41	11,618,049.60	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,212.01	0.00	390,212.01	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	194,394.89	0.00	194,394.89	0.00
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	193,004.55	0.00	193,004.55	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 IMPRESION	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	45,808.02	0.00	45,808.02	0.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	45,808.02	0.00	45,808.02	0.00
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	43,135.50	0.00	43,135.50	0.00
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	43,135.50	0.00	43,135.50	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	106,873.60	0.00	106,873.60	0.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	106,873.60	0.00	106,873.60	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	42,617.14	1,443.97	41,173.17	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,522,524.99	2,239.44	6,520,285.55	0.00
5-1-02-04-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	281,206.81	0.00	281,206.81	0.00
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS	0.00	0.00	281,206.81	0.00	281,206.81	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-04-006	Y CONCRETOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	974,953.38	0.00	974,953.38	0.00
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	974,953.38	0.00	974,953.38	0.00
5-1-02-04-007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	424,181.82	0.00	424,181.82	0.00
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	424,181.82	0.00	424,181.82	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,842,182.98	2,239.44	4,839,943.54	0.00
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,842,182.98	2,239.44	4,839,943.54	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	0.00	729,085.50	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
5-1-02-05-005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	10,335.50	0.00	10,335.50	0.00
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	10,335.50	0.00	10,335.50	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 Y ADITIVOS LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	0.00	2,376,186.09	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	0.00	2,376,186.09	0.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	1,488,841.34	0.00	1,488,841.34	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	729,812.85	0.00	729,812.85	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	157,531.90	0.00	157,531.90	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS,	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-07-002	PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
5-1-02-07-002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
5-1-02-09	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,500,917.61	0.00	1,500,917.61	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	165,071.74	0.00	165,071.74	0.00
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	165,071.74	0.00	165,071.74	0.00
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	158,714.37	0.00	158,714.37	0.00
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	158,714.37	0.00	158,714.37	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,971.56	0.00	372,971.56	0.00
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	372,971.56	0.00	372,971.56	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	629,884.50	0.00	629,884.50	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	629,884.50	0.00	629,884.50	0.00
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	174,275.44	0.00	174,275.44	0.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	174,275.44	0.00	174,275.44	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,192,520.96	120,674.00	46,071,846.96	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	0.00	34,728,210.74	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	34,500,245.20	0.00	34,500,245.20	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	34,500,245.20	0.00	34,500,245.20	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	170,642.91	0.00	170,642.91	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	170,642.91	0.00	170,642.91	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,122.63	0.00	52,122.63	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	52,122.63	0.00	52,122.63	0.00
5-1-03-01-009	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	0.00	144,072.39	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	136,141.36	0.00	136,141.36	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	136,141.36	0.00	136,141.36	0.00
5-1-03-02-007	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	7,931.03	0.00	7,931.03	0.00
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	7,931.03	0.00	7,931.03	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,192,588.72	2,200.00	3,190,388.72	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	26,087.84	0.00	26,087.84	0.00
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
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	2,586,016.59	0.00	2,586,016.59	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	2,586,016.59	0.00	2,586,016.59	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	310,407.37	0.00	310,407.37	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	310,407.37	0.00	310,407.37	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	120,076.92	2,200.00	117,876.92	0.00
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
5-1-03-03-009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	0.00	1,898,200.23	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,401,067.38	0.00	1,401,067.38	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,401,067.38	0.00	1,401,067.38	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	497,132.85	0.00	497,132.85	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	497,132.85	0.00	497,132.85	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,134,747.06	570.00	2,134,177.06	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	20,813.10	0.00	20,813.10	0.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,813.10	0.00	20,813.10	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	99,964.00	0.00	99,964.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-05-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	99,964.00	0.00	99,964.00	0.00
5-1-03-05-003	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	311,475.42	0.00	311,475.42	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	311,475.42	0.00	311,475.42	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,651,375.92	570.00	1,650,805.92	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,651,375.92	570.00	1,650,805.92	0.00
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,713.45	0.00	47,713.45	0.00
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	47,713.45	0.00	47,713.45	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	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	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-07	QUEHACER GUBERNAMENTAL						
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	36,808.35	0.00	36,808.35	0.00
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	25,816.17	0.00	25,816.17	0.00
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	25,816.17	0.00	25,816.17	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	10,368.06	0.00	10,368.06	0.00
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	4,050.81	0.00	4,050.81	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	6,317.25	0.00	6,317.25	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	3,656,542.57	97,904.00	3,558,638.57	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,630,715.00	97,904.00	3,532,811.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	229,163.00	97,904.00	131,259.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,401,552.00	0.00	3,401,552.00	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,827.57	0.00	25,827.57	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,827.57	0.00	25,827.57	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	0.00	6,940,527.30	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	0.00	1,481,962.90	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	0.00	170,523.08	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	84,861.28	0.00	84,861.28	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	0.00	1,812,243.65	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	0.00	132,200.84	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	149,779.14	0.00	149,779.14	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	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	800,577.40	0.00	800,577.40	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,367,151,149.66	2,367,151,149.66	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,016,111,185.79	1,016,111,185.79	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACION 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
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
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
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
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
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	304,661,269.50	409,746,836.64	0.00	105,085,567.14



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	225,829,204.29	319,997,116.46	0.00	94,167,912.17
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	210,656,185.61	300,080,510.94	0.00	89,424,325.33
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,040,389.74	8,876,679.61	0.00	3,836,289.87
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	10,132,628.94	11,039,925.91	0.00	907,296.97
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	4,479,720.23	4,713,558.42	0.00
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	4,479,720.23	4,713,558.42	0.00
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,414,653.82	9,144,265.21	0.00	729,611.39
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,414,653.82	9,144,265.21	0.00	729,611.39
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	76,125,734.74	0.00	14,901,602.00
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	41,884,999.97	56,786,601.97	0.00	14,901,602.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	0.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	79,385,620.09	3,259,885.35	76,125,734.74	0.00
8-1-03-04	DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
8-1-03-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
8-1-03-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
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
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	76,125,734.74	0.00	76,125,734.74	0.00
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	301,703,079.65	301,703,079.65	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	225,908,043.67	225,908,043.67	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	210,722,556.54	210,722,556.54	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,041,666.26	5,041,666.26	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	10,143,820.87	10,143,820.87	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	9,193,278.65	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,193,278.65	9,193,278.65	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,377,624.59	5,377,624.59	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,377,624.59	5,377,624.59	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	61,224,132.74	61,224,132.74	0.00	0.00
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
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	301,695.50	301,401,384.15	0.00	301,099,688.65
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	78,839.38	225,829,204.29	0.00	225,750,364.91
8-1-05-04-003	DERECHOS . POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	66,370.93	210,656,185.61	0.00	210,589,814.68
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,276.52	5,040,389.74	0.00	5,039,113.22
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,191.93	10,132,628.94	0.00	10,121,437.01
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,193,278.65	0.00	9,193,278.65
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,856.12	5,154,768.47	0.00	4,931,912.35
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	61,224,132.74	0.00	61,224,132.74
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
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,351,039,963.87	1,351,039,963.87	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
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
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
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
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	527,132,284.63	315,779,338.28	211,352,946.35	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	148,496,324.61	75,533,926.48	72,962,398.13	0.00
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	61,490,916.38	34,433,510.17	27,057,406.21	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	371,885.21	657,710.47	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES Y ESPECIALES ADICIONALES	0.00	0.00	21,817,986.27	8,420,276.30	13,397,709.97	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,609,499.53	6,575,890.32	6,033,609.21	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	45,548,326.75	25,732,364.48	19,815,962.27	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,946,101.24	14,751,101.55	19,194,999.69	0.00
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,224,742.71	581,065.03	643,677.68	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	247,047.03	132,351.96	114,695.07	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,717,415.74	8,386,853.07	6,330,562.67	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	2,564,413.84	2,919,035.36	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	76,365.76	74,995.59	1,370.17	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,618,344.30	2,282,336.56	1,336,007.74	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	100,365,405.16	48,692,073.15	51,673,332.01	0.00
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,815,829.64	34,736,010.74	28,079,818.90	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	965,992.83	213,472.39	752,520.44	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,716,043.20	3,983,999.34	1,732,043.86	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,326,516.42	2,846,769.81	479,746.61	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,818,136.57	2,690,475.86	5,127,660.71	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	414,096.00	414,096.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	276,936.00	36,808.35	240,127.65	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	19,011,004.87	3,762,885.97	15,248,118.90	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	12,134,342.59	15,699,621.55	0.00
8-2-02-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	27,833,964.14	12,134,342.59	15,699,621.55	0.00
8-2-02-04-005-0002	JUBILADOS	0.00	0.00	27,833,964.14	12,134,342.59	15,699,621.55	0.00
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	6,940,527.30	5,884,872.30	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	1,481,962.90	1,850,877.98	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	170,523.08	151,532.92	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	84,861.28	75,410.72	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	1,812,243.65	1,805,367.91	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	66,000.00	58,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	1,680.00	1,200.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DÍA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	132,200.84	117,182.49	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 DÍA 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	149,779.14	963,592.74	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	17,578.00	30,782.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DÍA 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	800,577.40	711,422.60	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	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
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	29,273,746.83	9,981,813.20	19,291,933.63	0.00
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,299,854.46	559,403.30	740,451.16	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	6,868,350.84	11,400,487.68	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,299,553.85	2,400,172.06	6,899,381.79	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	185,716,742.65	154,271,081.31	31,445,661.34	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	185,716,742.65	154,271,081.31	31,445,661.34	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	415,000.00	1,085,000.00	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	415,000.00	1,085,000.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	110,437,057.25	186,562,791.99	0.00	76,125,734.74



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,059,952.91	12,059,952.91	0.00	0.00
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,106,765.43	2,958,463.46	1,148,301.97	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,479,982.27	4,138,526.69	0.00	658,544.42
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	539,978.11	553,588.69	0.00	13,610.58
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,933,227.10	4,409,374.07	0.00	476,146.97
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,673,291.15	1,991,338.73	681,952.42	0.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	153,730.44	171,598.79	0.00	17,868.35
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	89,734.82	19,253.70	70,481.12	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,711,268.65	1,000,749.45	710,519.20	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	57,629.92	0.00	42,824.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	669,944.04	697,964.09	0.00	28,020.05
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,287,968.98	2,842,829.18	0.00	554,860.20
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,800.00	13,000.00	0.00	5,200.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	791,410.62	952,228.92	0.00	160,818.30
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	948,569.58	948,569.58	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	388,945.59	405,274.04	0.00	16,328.45
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0.00	0.00	18,000.00	376,096.00	0.00	358,096.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-03-007	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	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	106,343.40	95,824.85	10,518.55	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,172,649.25	1,714,741.47	0.00	542,092.22
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	131,879.18	145,159.18	0.00	13,280.00
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	596,270.07	1,108,582.29	0.00	512,312.22
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,828,194.96	167,953,929.70	0.00	76,125,734.74
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,828,194.96	167,953,929.70	0.00	76,125,734.74
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	209,172,585.42	180,824,285.52	28,348,299.90	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	6,035,912.21	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,368,559.80	22,368,559.80	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,081,493.81	11,641,313.48	440,180.33	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	427,334.59	390,212.01	37,122.58	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	44,061.11	44,061.11	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	6,677,823.86	6,539,158.28	138,665.58	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-02-005	CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-04-02-006	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,530,606.56	2,376,186.09	154,420.47	0.00
8-2-04-02-007	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-04-02-009	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,612,392.52	1,502,420.82	109,971.70	0.00
8-2-04-03	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	46,524,778.17	46,317,694.96	207,083.21	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	34,728,210.74	34,728,210.74	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	188,872.39	144,072.39	44,800.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,194,788.72	3,194,788.72	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,302,100.27	2,139,817.06	162,283.21	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	416,096.00	416,096.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	0.00	0.00	5,254.90	5,254.90	0.00	0.00
8-2-04-03-009	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,754,446.57	3,754,446.57	0.00	0.00
8-2-04-04	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-04-04-005	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0001	JUBILACIONES	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0012	JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	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	800,577.40	800,577.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,809,163.95	6,340,770.41	2,468,393.54	0.00
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	6,467,850.84	4,040,954.30	2,426,896.54	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	65,576,429.16	40,343,786.34	25,232,642.82	0.00
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	65,576,429.16	40,343,786.34	25,232,642.82	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	173,317,366.79	169,404,806.84	3,912,559.95	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,046,377.74	64,046,377.74	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-003	TRANSITORIO	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,035,912.21	6,035,912.21	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,368,559.80	22,368,559.80	0.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,625,531.01	11,621,536.61	3,994.40	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,212.01	390,212.01	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	42,617.14	42,617.14	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,526,322.99	6,522,328.59	3,994.40	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	2,376,186.09	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	60,189.67	60,189.67	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	1,500,917.61	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,234,062.96	46,234,062.96	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,728,210.74	34,728,210.74	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	144,072.39	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,192,588.72	3,192,588.72	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,134,747.06	2,134,747.06	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	396,096.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	3,698,084.57	3,698,084.57	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	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
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 DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	800,577.40	800,577.40	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	0.00	0.00	4,040,954.30	4,040,954.30	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-05-006	TRANSPORTE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,936,282.08	29,027,716.53	3,908,565.55	0.00
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	32,936,282.08	29,027,716.53	3,908,565.55	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	167,072,372.31	166,911,350.33	161,021.98	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,718,465.98	64,718,465.98	0.00	0.00
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,327,282.75	30,327,282.75	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	371,885.21	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,942,737.77	4,942,737.77	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,535,223.09	6,535,223.09	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	22,541,337.16	22,541,337.16	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,669,044.37	11,537,341.35	131,703.02	0.00
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,675.81	390,675.81	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,242.14	43,242.14	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,560,467.55	6,541,803.29	18,664.26	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	729,085.50	729,085.50	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,376,186.09	2,282,795.91	93,390.18	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	68,469.67	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,500,917.61	1,481,269.03	19,648.58	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,244,201.60	46,214,882.64	29,318.96	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,735,290.91	34,735,290.91	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	144,072.39	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,190,388.72	3,190,388.72	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	1,898,200.23	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,192,341.53	2,163,022.57	29,318.96	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	396,096.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	36,808.35	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	3,645,748.57	3,645,748.57	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	12,134,342.59	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	6,940,527.30	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	1,481,962.90	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	170,523.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	84,861.28	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	1,812,243.65	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	132,200.84	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	149,779.14	149,779.14	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	800,577.40	800,577.40	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0051	JUBILADOS 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
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	6,340,770.41	0.00	0.00
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	427,524.12	427,524.12	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	4,040,954.30	4,040,954.30	0.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,803,901.99	1,803,901.99	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	25,965,547.36	25,965,547.36	0.00	0.00
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	25,965,547.36	25,965,547.36	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	163,908,297.47	1,497,869.86	162,410,427.61	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,146,061.81	1,244,492.41	62,901,569.40	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	30,326,744.74	538.01	30,326,206.73	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	371,885.21	0.00	371,885.21	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES Y ESPECIALES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,940,294.03	2,443.74	4,937,850.29	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,535,223.09	499,310.88	6,035,912.21	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	21,971,914.74	742,199.78	21,229,714.96	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,533,543.35	51,191.17	11,482,352.18	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	390,675.81	463.80	390,212.01	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,242.14	2,068.97	41,173.17	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,538,005.29	40,378.40	6,497,626.89	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	0.00	729,085.50	0.00	729,085.50	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 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-02-006	LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,282,795.91	0.00	2,282,795.91	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	68,469.67	8,280.00	60,189.67	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,481,269.03	0.00	1,481,269.03	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,173,340.64	130,812.64	46,042,528.00	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	34,735,290.91	7,080.17	34,728,210.74	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,072.39	0.00	144,072.39	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,190,388.72	0.00	3,190,388.72	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,898,200.23	0.00	1,898,200.23	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,163,022.57	58,164.47	2,104,858.10	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	396,096.00	20,000.00	376,096.00	0.00
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	36,808.35	0.00	36,808.35	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	3,604,206.57	45,568.00	3,558,638.57	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
8-2-07-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
8-2-07-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	12,134,342.59	0.00	12,134,342.59	0.00
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	6,940,527.30	0.00	6,940,527.30	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BÁSICA JUBILADOS	0.00	0.00	1,481,962.90	0.00	1,481,962.90	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	170,523.08	0.00	170,523.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	84,861.28	0.00	84,861.28	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	1,812,243.65	0.00	1,812,243.65	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-04-005-0002-0021	JUBILADOS	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
	AYUDA DE TRANSPORTE						
	JUBILADOS 2						
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	132,200.84	0.00	132,200.84	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	149,779.14	0.00	149,779.14	0.00
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	17,578.00	0.00	17,578.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
	JUBILADOS						
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	0.00	0.00	800,577.40	0.00	800,577.40	0.00
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	ADQUISICION DE LENTES						
	JUBILADOS						
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	302,409.00	0.00	302,409.00	0.00
	JUBILADOS						
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	6,340,770.41	0.00	6,340,770.41	0.00
	E INTANGIBLES						
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	427,524.12	0.00	427,524.12	0.00
	ADMINISTRACION						
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
	MEDICO Y DE LABORATORIO						
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	4,040,954.30	0.00	4,040,954.30	0.00
	TRANSPORTE						
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	1,803,901.99	0.00	1,803,901.99	0.00
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	23,580,238.67	71,373.64	23,508,865.03	0.00
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE	0.00	0.00	23,580,238.67	71,373.64	23,508,865.03	0.00
	DOMINIO PUBLICO						
TOTAL:		854,981,873.57	854,981,873.57	3,494,323,623.65	3,494,323,623.65	1,957,390,567.85	1,957,390,567.85



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	330,059,521.05	301,099,688.65	301,099,688.65
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	259,214,688.68	259,214,688.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	330,059,521.05	166,484,009.54	162,410,427.61
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	145,263,064.21	145,098,047.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	21,220,945.33	17,312,379.78
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	134,615,679.11	138,689,261.04
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	134,615,679.11	138,689,261.04
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	134,615,679.11	138,689,261.04

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	134,615,679.11	138,689,261.04

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	259,214,688.68	259,214,688.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	145,263,064.21	145,098,047.83
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	113,951,624.47	114,116,640.85
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	113,951,624.47	114,116,640.85

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	41,884,999.97	41,884,999.97
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	21,220,945.33	17,312,379.78
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	20,664,054.64	24,572,620.19
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	20,664,054.64	24,572,620.19