# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
# REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

## ACTA DE LA REUNIÓN

- - - EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, UBICADA EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 DE LA PENÍNSULA DE SANTIAGO, SIENDO LAS **10:17 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024**, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL LA **DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO,** PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE MANZANILLO, COLIMA; **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM; **LIC. ILIANA BADILLO GARCIA** EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA, **ING. ROCIO MOLINA AGUIRRE,** EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; **LIC. RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA,** PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA; **REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ**, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO PROPUESTO POR LA MAYORÍA; **REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ**, REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO;;**ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS; **ING. NOE MONROY VÁZQUEZ,** EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C; **LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO,** EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC); **ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ,** REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI); **C. VIDAL DAVALOS LAUREL** REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN); **ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO;** EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN VIRTUAL 129 ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO OPERADOR, PARA LO CUAL SE PROPUSO EL SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPDAM

## ORDEN DEL DÍA.

1.- LISTA DE ASISTENCIA,

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM,

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,

4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2024, (ANEXO A)

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA LA INFORMACION FINANCIERA (CUENTA PUBLICA) AL MES DE MARZO DEL 2024, (ANEXO B)

7.- INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024, (ANEXO C)

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2024 DEL ORGANISMO POR UN MONTO DE $39,064,264.29, (ANEXO D)



BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
# REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

9.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ORGANISMO PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2024, (ANEXO D)

10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE BASE, EN EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y CAMBIO DE NOMINA A LA C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE ACUERDO AL LAUDO FIRME DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022. (ANEXO E)

11.- ASUNTOS GENERALES,

12.- CLAUSURA.

## DESARROLLO DE LA REUNION

### 1.- LISTA DE ASISTENCIA

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR QUE ESTUVIERON PRESENTES DE MANERA VIRTUAL LAS PERSONAS MENCIONADAS AL PRINCIPIO DEL ACTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO LA DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO;

DE LOS 16 CONSEJEROS INVITADOS A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁN PRESENTES EN MANERA VIRTUAL 11, POR LO QUE SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY PARA REGULAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE COLIMA Y SE DA POR INICIADA LA 129 REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, SIENDO LAS 10:17 DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
## REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

4.- LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,

ING. LEONARDO CHIPRES DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO EN USO DE LA VOZ: - -- - - - - - - -- - - - -- - --- - --- - --

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
# REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

## 7.- INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024, (ANEXO C)

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 14.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORME DE DISCLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024,** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 7** DEL ORDEN DEL DIA. **(ANEXO C).** -- - --- - --- - --- - --- - -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024, (ANEXO C)

## 8.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2024 DEL ORGANISMO POR UN MONTO DE $39,064,264.29,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA AL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPDAM EXPLIQUE EL PUNTO.

SE PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2024 DEL ORGANISMO POR UN MONTO DE $39,064,264.29, CON RECURSOS PROPIOS EXCEDENTES 2022. (ANEXO D). -- - --- - --- - --- - --- - --- - --- -

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2024 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR POR UN MONTO DE $39,064,264.29, CON RECURSOS PROPIOS EXCEDENTES 2022, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D.

## 9.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ORGANISMO PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2024,

EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM, SOLICITA AL ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPDAM EXPLIQUE EL PUNTO.

SE PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ORGANISMO PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2024, (ANEXO D). -- - --- - ---

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ORGANISMO PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2024, COMO SE PLASMA EN EL ANEXO D



BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
## REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE BASE, EN EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y CAMBIO DE NOMINA A LA C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE ACUERDO AL LAUDO FIRME DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022. (ANEXO E)

SE INFORMAR A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE EL PASADO 20 DE MARZO DE 2024 SE REALIZO NOTIFICACION DEL OFICIO TAE/MESA-2/3166/2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL CUAL DENTRO DE LOS AUTOS DE EXPEDIENTE LABORAL 288/20218 QUE PROMUEVE LA C. ROSA BLANCA GONZALEZ GONZALEZ ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA, SE DICTO AUTO EN EL CUAL HA QUEDADO FIRME EL LAUDO DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE EN ANTECEDENTES QUE ESTE ORGANISMO PRESENTO AMPARO EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022, SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL EN LA SEGUNDA INSTANCIA DECLARO FIRME EL LAUDO QUE SE REFIERE EN EL PRESENTE PUNTO.

POR LO CUAL, UNA VEZ QUE FUE REALIZADO EL ANÁLISIS DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE BASE, EN EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y CAMBIO DE NOMINA A LA C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE ACUERDO AL LAUDO FIRME DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022. (ANEXO E). -- - --- - ----- - --

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE BASE, EN EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y CAMBIO DE NOMINA A LA C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE ACUERDO AL LAUDO FIRME DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022. (ANEXO E)

11.- ASUNTOS GENERALES

- EN USO DE LA VOZ EL C. VIDAL DAVALOS LAUREL, REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA MANZANILLENSE, A.C. (ACIMAN); SOLICITA INFORMACION DE LA OBRA DE PASEO DE LAS GARZAS.

12.- CLAUSURA.

- - - - EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO LA C. DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, DA LAS GRACIAS A LOS INTEGRANTES POR SU PARTICIPACION Y COMENTARIOS EN LAS REUNIONES VIRTUALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, SIENDO LAS 10:58 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN VIRTUAL NÚMERO 129 ORDINARIA DE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAPDAM. SE AGRADECE A TODOS LA ASISTENCIA VIRTUAL. - - - - - -- - --- - ----- - --- - ----- - --- - -

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA DE ASISTENCIA |
|---|---|---|
| DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO | PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE MANZANILLO, COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. | |



BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
## REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

| | | |
|---|---|---|
| ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE | SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | |
| LIC. ILIANA BADILLO GARCIA | EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | |
| ING. ROCIO MOLINA AGUIRRE | EN REPRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | |
| LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA | PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE COLIMA | |
| REG. ZARINA JOCELYN CALLEROS MARTINEZ | REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO. | |
| REG. SILVIA GUADALUPE RUANO VALDEZ | REGIDORA NOMBRADA POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN LA PRIMERA MINORIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO | |



BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM
# REUNIÓN NO. 129 ORDINARIA

| | | |
|---|---|---|
| ARQ. JOSE SANTANA DE LA CRUZ CARRIZALES, | REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS | |
| ING. NOE MONROY VÁZQUEZ | EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MANZANILLO A.C. | |
| LIC. CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO | EN REPRESENTACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA (CMIC) | |
| ARQ. MAGDALENA GARCIA GONZALEZ | REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE COLIMA (CANADEVI) | |
| C. VIDAL DAVALOS LAUREL | REPRESENTANTE DE ACIMAN | |
| ARQ. JOSE GUZMAN BRAVO | EN REPRESENTACION DEL COMISARIO DE LA CAPDAM | |



BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

## 129 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

# ANEXO A

CAPDAM

MANZANILLO, COL., A 15 DE ABRIL DEL 2024

OFICIO NO. DIR.GRAL. 271/2024
**ASUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS** PRESUPUESTALES **DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024,**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

**SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024, CONFORME AL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA. (ANEXO A).**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

C.C.P.- ARCHIVO
LCHA*MAVV*CHV

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

| Tipo y Clave | Folio | Fecha | Estatus | Concepto | Documento Fuente | Folio/Referencia | Total Reducción | Total Ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02 | 00036 | 11/03/2024 | AFECTADA | MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALE SY NOTARIALES, OFICIO: 46/2024 PAGO DE LAS ESCRITURAS QUE AMPARAN A FAVOR DE LA CAPDAM LA POSESION DE DOS PREDIOS LA PARCELA 7 SIETE Z1 P01/3 DEL EJIDO COLONIA DEL PACIFICO Y LA PARCELA 17 DIECISIETE Z1 P01/3 DEL EJIDO COLONIA DEL PACIFICO Y OFICIO: 54/2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL LIC. OSCAR DE JESUS MONTES SOTO EN RELACION A LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | DEP REC MAT/02 | 112,500.00 | 112,500.00 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_: | 01-01-04 | 03-01-01 | SERVICIOS LEGALES, | 112,500.00 | |
| R | | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-01 | 06-01-01 | 09-09-01-01 | ADEFAS DE COMPRA DE BIENES | | 112,500.00 |
| | | | | | | 112,500.00 | 112,500.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02 | 00038 | 12/03/2024 | AFECTADA | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA OBRA: 2024-00001-027-23 | 01-03 ACTA JUNTA DE CONSEJO Y ADMINISTRACION DE LA CAPDAM | REUNION 38 EXTR 19 DIC 2022 | 153,880.65 | 153,880.65 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 03-03-01-03-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-008-1-2-K-02-O-002-C | 03-01-03 | 06-01-03-01 | CONSTRUCCIÓN DE ( | 153,880.65 | |
| R | | 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-06-01-03-01-01-01-01 | 03-01-01 | 06-01-03-01 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS | | 153,880.65 |
| | | | | | | 153,880.65 | 153,880.65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00040 | 13/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-01415 S/DISPONIBILIDAD | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 03-D-08-01415 | 3,427.48 | 3,427.48 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 63.20 | |
| R | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01- | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 63.20 |
| A | | 01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: | 04-01-07 | 01-01-03-03 | QUINQUENIOS | 754.72 | |
| R | | 01-04-01-07-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-( | 04-01-07 | 01-01-03-03 | QUINQUENIOS | | 754.72 |
| A | | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_: | 06-01-01 | 01-01-03-03 | QUINQUENIOS | 2,609.56 | |
| R | | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-01-03-03-01-01-0: | 06-01-01 | 01-01-03-03 | QUINQUENIOS | | 2,609.56 |
| | | | | | | 3,427.48 | 3,427.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00042 | 13/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-01420 S/DISPONIBILIDAD | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 03-D-08-01420 | 2,552.46 | 2,552.46 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_: | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | 845.44 | |
| R | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-( | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | | 845.44 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

| Tipo y Clave | Folio | Fecha | Estatus | Concepto | Documento Fuente | Folio/Referencia | Total Reducción | Total Ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_: 02-01-03 01-03-02-05 AGUINALDO | | | | | | 1,707.02 | |
| R | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0: 02-01-03 01-03-02-05 AGUINALDO | | | | | | | 1,707.02 |
| | | | | | | | 2,552.46 | 2,552.46 |
| 1-02 | 00044 | 21/03/2024 | AFECTADA | MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE SERVICIOS LEGALES NOTARIALES, OFICIO: 64/2024 SERVICIO DE EL LIC RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA EN RELACION A LA ELABORACION DE PODER PARA EL SUSCRITO LIC JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ EN VIRTUD QUE SE VENCIO EL ANTERIOR Y SE TUVO QUE RENOVAR, REQ. 403 | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | DEP REC MAT/03 | 1,400.00 | 1,400.00 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-01-01-04-M-06-007-0000-000-01-03-05-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_: | 01-01-04 | 03-03-01-01 | SERVICIOS LEGALES, | 1,400.00 | |
| R | | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-0: | 06-01-01 | 09-09-01-01 | ADEFAS DE COMPRA DE BIENES | | 1,400.00 |
| | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00046 | 26/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS COMPROMISO: 02-02-00007 S/DISPONIBILIDAD | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 02-02-00007 | 888.55 | 888.55 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_: | 01-01-05 | 01-04-03-01 | RCV | 888.55 | |
| R | | 01-01-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-04-03-01-01-01-0: | 01-01-05 | 01-04-03-01 | RCV | | 888.55 |
| | | | | | | 888.55 | 888.55 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00048 | 27/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-01873 S/DISPONIBILIDAD | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 03-D-08-01873 | 4,000.20 | 4,000.20 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_: | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | 4,000.20 | |
| R | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0: | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | | 4,000.20 |
| | | | | | | 4,000.20 | 4,000.20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00050 | 27/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-01874 S/DISPONIBILIDAD | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | 03-D-08-01874 | 1,938.00 | 1,938.00 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: | 04-01-02 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 269.96 | |
| R | | 01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0: | 04-01-02 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 269.96 |
| A | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_: | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 1,668.04 | |
| R | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0: | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 1,668.04 |
| | | | | | | 1,938.00 | 1,938.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 | 00052 | 27/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08- | 01-04 SOLICITUD DE | 03-D-08-01877 | 4,264.24 | 4,264.24 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

| Tipo y Clave | Folio | Fecha | Estatus | Concepto | Documento Fuente | Folio/Referencia | Total Reducción | Total Ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01877 S/DISPONIBILIDAD | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- | 04-01-02 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 859.04 | |
| R | | 01-04-01-02-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0 | 04-01-02 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 859.04 |
| A | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 1,675.70 | |
| R | | 01-04-01-05-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0 | 04-01-05 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 1,675.70 |
| A | | 01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- | 04-01-09 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | 1,729.50 | |
| R | | 01-04-01-09-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-04-01-01-01-0 | 04-01-09 | 01-03-04-01 | COMPENSACIONES | | 1,729.50 |
| | | | | | | 4,264.24 | 4,264.24 |
| 1-01 | 00054 | 27/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-SOLICITUD 01879 S/DISPONIBILIDAD | DE 03-D-08-01879 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | 44,233.59 | 44,233.59 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_- | 01-01-06 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 7,480.26 | |
| R | | 01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0 | 01-01-06 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 7,480.26 |
| A | | 01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_- | 01-01-06 | 01-05-04-46 | CANASTA BÁSICA | 1,795.83 | |
| R | | 01-01-01-06-M-06-007-0000-000-01-08-02-00-01-01-001-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-05-04-46-01-01-0 | 01-01-06 | 01-05-04-46 | CANASTA BÁSICA | | 1,795.83 |
| A | | 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_- | 02-01-01 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | 279.73 | |
| R | | 01-02-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0 | 02-01-01 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | | 279.73 |
| A | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_- | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | 1,291.11 | |
| R | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-01-01-01-0 | 02-01-03 | 01-03-02-01 | PRIMA VACACIONAL | | 1,291.11 |
| A | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_- | 02-01-03 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 5,088.49 | |
| R | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0 | 02-01-03 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 5,088.49 |
| A | | 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_- | 03-01-01 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 14,226.13 | |
| R | | 01-03-01-01-M-06-007-0000-000-02-01-02-00-01-01-006-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-01 | 03-01-01 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 14,226.13 |
| A | | 01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_- | 04-01-06 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 4,081.72 | |
| R | | 01-04-01-06-M-06-007-0000-000-02-02-03-00-01-01-005-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0 | 04-01-06 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 4,081.72 |
| A | | 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_- | 05-01-01 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 7,219.65 | |
| R | | 01-05-01-01-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0 | 05-01-01 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 7,219.65 |
| A | | 01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_- | 05-01-04 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | 2,770.67 | |
| R | | 01-05-01-04-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_-00-1-01-03-02-05-01-01-0 | 05-01-04 | 01-03-02-05 | AGUINALDO | | 2,770.67 |
| | | | | | | 44,233.59 | 44,233.59 |
| 1-02 | 00056 | 27/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 03-D-08-17 POLIZA Y/O AUX 01880 S/DISPONIBILIDAD | 03-D-08-01880 MOVTOS. | | 299,605.01 | 299,605.01 |

| Tipo | Mov. | Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 01-02-01-02-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_- | 02-01-02 | 03-09-04-01 | OBLIGACIONES O | 299,605.01 | |
| R | | 01-02-01-03-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01 | 02-01-03 | 03-09-04-01 | OBLIGACIONES O | | 130,000.00 |
| R | | 01-02-01-04-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01 | 02-01-04 | 03-09-04-01 | OBLIGACIONES O | | 150,000.00 |
| R | | 01-02-01-05-M-06-007-0000-000-01-05-02-00-01-01-004-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-09-04-01-01-01-01 | 02-01-05 | 03-09-04-01 | OBLIGACIONES O | | 19,605.01 |
| | | | | | | 299,605.01 | 299,605.01 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

| Tipo y Clave | Folio | Fecha | Estatus | Concepto | Documento Fuente | Folio/Referencia | Total Reducción | Total Ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02 | 00058 | 27/03/2024 | AFECTADA | MODIFICACION POR REDISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA DE TENECIA Y CANJE D EPLACAS, OFICIO: BP-18/2024 PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANAS FISCAL VEHICULAR 2019 /2020 / 2021 / 2022 / 2023 Y 2024 PARA LA UNIDAD CAMION PIPA CON PLACAS FH79101 ECO NUM 14 SOLICITA EL DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES, REQ, 525 | 01-04 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | DEP REC MAT/04 | 9,371.00 | 9,371.00 |

| Tipo | Mov. Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-05-01-05-M-06-007-0000-000-01-08-01-00-01-01-002-1-2-K-01-_-000-_ | 05-01-05 | 03-09-02-03 | TENENCIA Y CANJE D | 9,371.00 | |
| R | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-09-09-01-01-01-01-0 | 06-01-01 | 09-09-01-01 | ADEFAS DE COMPRA DE BIENES | | 9,371.00 |
| | | | | | 9,371.00 | 9,371.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02 | 00060 | 31/03/2024 | AFECTADA | REDISTRIBUCION PPTO. EGRESOS POLIZA: 01962 S/DISPONIBILIDAD | 03-D-43-01-17 POLIZA Y/O AUX. MOVTOS. | 03-D-43-01962 | 10,510.74 | 10,510.74 |

| Tipo | Mov. Partida Presupuestal | UP-UR-UE | Objeto del Gasto | | Ampliaciones | Reducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_ | 06-01-01 | 03-04-01-01 | COMISIONES BANCA | 10,510.74 | |
| R | 01-06-01-01-M-06-007-0000-000-01-05-01-00-01-01-003-1-2-K-01-_-000-_-00-1-03-04-01-01-01-01-01 | 06-01-01 | 03-04-01-01 | COMISIONES BANCARIAS | | 10,510.74 |
| | | | | | 10,510.74 | 10,510.74 |

**TOTAL (13)** **648,571.92** **648,571.92**

## 129 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

# ANEXO B

CAPDAM

MANZANILLO, COL., A 15 DE ABRIL DEL 2024

OFICIO NO. DIR.GRAL. 272/2024
**ASUNTO: AUTORIZACION PARA REMISION DE CUENTA PUBLICA MARZO DEL 2024.**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 14.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (CUENTA PUBLICA),** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DIA. (**ANEXO B**).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

LCHA*MAVV*CHV

ACUSE

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM

**Oficio No.:** DIR.GRAL-289/2024
**Asunto:** Se envía Información Financiera.

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

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

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

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

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

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

**ATENTAMENTE,**

Manzanillo, Col., a 15 de abril de 2024

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
13.30
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

Anexo CD

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

# Cuenta Pública

**Marzo 2024**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
13.30 HORA
NOMBRE Y FIRMA

*Anexa CD

# CONTENIDO


## • Información Contable

| | |
|---|---|
| Estado de Actividades | Pág. 2 |
| Estado de Situación Financiera | Pág. 5 |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | Pág. 8 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Pág. 10 |
| Estado de Flujos de Efectivo | Pág. 12 |
| Notas a los Estados Financieros (Notas de Gestión Administrativa) | Pág. 15 |
| Notas a los Estados Financieros (Notas de Desglose) | Pág. 21 |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables | Pág. 39 |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | Pág. 40 |
| Notas a los Estados Financieros (Notas de Memoria-Cuentas de Orden) | Pág. 41 |
| Estado Analítico del Activo | Pág. 43 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Pág. 44 |
| Cuenta Económica | Pág. 46 |

## • Información Presupuestaria

**Estado Analítico de Ingresos**

| | |
|---|---|
| Rubro de Ingreso | Pág. 52 |
| Fuente de Financiamiento | Pág. 53 |

**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

| | |
|---|---|
| Clasificación por Objeto del Gasto | Pág. 57 |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Pág. 60 |
| Clasificación Administrativa | Pág. 61 |
| Clasificación Funcional | Pág. 63 |
| Clasificación por Fuente de Financiamiento | Pág. 65 |
| Ubicación Geográfica | Pág. 66 |

## • Información de Deuda

| | |
|---|---|
| Endeudamiento Neto | Pág. 68 |
| Intereses de la Deuda | Pág. 69 |

## •Información Programática

| | |
|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | Pág. 71 |
| Programas y Proyectos | Pág. 73 |

## • Indicadores de Postura Fiscal

| | |
|---|---|
| Indicados de postura Fiscal | Pág. 76 |

## • Anexos

| | |
|---|---|
| Balanza de Comprobación | Pág. 78-87 |
| Análisis de Saldos | Pág. 1-47 |
| Balance Presupuestario LDF | Pág. 1-2 |

- **Información Contable**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | 155,761,910.04 | 137,122,645.40 |
| *IMPUESTOS* | 0.00 | 0.00 |
| *CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL* | 0.00 | 0.00 |
| *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS* | 149,072,373.75 | 131,392,877.27 |
| *PRODUCTOS* | 4,542,003.88 | 3,486,483.77 |
| *APROVECHAMIENTOS* | 2,147,532.41 | 2,243,284.36 |
| *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS* | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | 0.00 | 26,884,999.97 |
| *PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES* | 0.00 | 26,884,999.97 |
| *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | 0.00 | 0.00 |
| *INGRESOS FINANCIEROS* | 0.00 | 0.00 |
| *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | 0.00 | 0.00 |
| *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **155,761,910.04** | **164,007,645.37** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | 51,239,732.26 | 42,328,423.58 |
| *SERVICIOS PERSONALES* | 28,050,618.28 | 25,313,393.94 |
| *MATERIALES Y SUMINISTROS* | 2,784,192.91 | 2,671,409.62 |
| *SERVICIOS GENERALES* | 20,404,921.07 | 14,343,620.02 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 5,887,587.66 | 5,068,621.09 |
| *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO* | 0.00 | 0.00 |
| *SUBSIDIOS Y SUBENCIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *AYUDAS SOCIALES* | 0.00 | 0.00 |
| *PENSIONES Y JUBILACIONES* | 5,887,587.66 | 5,068,621.09 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| *TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL* | 0.00 | 0.00 |
| *DONATIVOS* | 0.00 | 0.00 |
| *TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR* | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | 0.00 | 0.00 |
| *PARTICIPACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *APORTACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *CONVENIOS* | 0.00 | 0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 |
| *INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA* | 0.00 | 0.00 |
| *COSTO POR CEBERTURAS* | 0.00 | 0.00 |
| *APOYOS FINANCIEROS* | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | 0.00 | 0.00 |
| *ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *PROVISIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *DISMINUCION DE INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | 0.00 | 0.00 |
| *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS GASTOS* | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PUBLICA** | 0.00 | 0.00 |
| *INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE* | 0.00 | 0.00 |
| **CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES** | 0.00 | 0.00 |
| *CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **57,127,319.92** | **47,397,044.67** |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **98,634,590.12** | **116,610,600.70** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 253,388,085.48 | 205,875,972.65 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 19,519,457.54 | 18,432,538.35 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 0.00 | 5,617,399.45 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 1,245,462.51 | 1,245,462.51 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **274,153,005.53** | **231,171,372.96** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 490,103,917.52 | 412,338,554.62 |
| *BIENES MUEBLES* | 208,343,329.94 | 178,714,339.59 |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | 0.00 | 0.00 |
| *DEPRECIACIONES, DETERIORO Y* | -7,385,428.67 | -7,385,428.67 |

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 24,008,653.56 | 14,009,860.36 |
| *DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PROVISIONES A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **24,008,653.56** | **14,009,860.36** |
| **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 |
| *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 MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| *AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES* | | |
| *ACTIVOS DIFERIDOS* | 478,270.98 | 478,270.98 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **691,540,089.77** | **584,145,736.52** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **965,693,095.30** | **815,317,109.48** |

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| *ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO* | | |
| *PROVISIONES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **24,008,653.56** | **14,009,860.36** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | 675,008,810.97 | 534,631,618.35 |
| *RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)* | 98,634,590.12 | 116,610,600.70 |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 576,759,609.11 | 418,406,405.91 |
| *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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA* | 0.00 | 0.00 |
| *RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **941,684,441.74** | **801,307,249.12** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **965,693,095.30** | **815,317,109.48** |

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(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 2023** | **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 2023** | | **393,362,888.21** | **183,713,837.76** | | **577,076,725.97** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)* | | | *183,713,837.76* | | *183,713,837.76* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | | *393,748,276.47* | | | *393,748,276.47* |
| *Revalúos* | | *0.00* | | | *0.00* |
| *Reservas* | | *0.00* | | | *0.00* |
| *Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores* | | *-385,388.26* | | | *-385,388.26* |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023** | | | | **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 2023** | **266,675,630.77** | **393,362,888.21** | **183,713,837.76** | **0.00** | **843,752,356.74** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024** | **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 2024** | | **183,011,332.64** | **-85,079,247.64** | | **97,932,085.00** |
| *Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)* | | | *98,634,590.12* | | *98,634,590.12* |
| *Resultados de Ejercicios Anteriores* | | *183,011,332.64* | *-183,713,837.76* | | *-702,505.12* |
| *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 MARZO DE 2024**

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024** | | | | **0.00** | **0.00** |
| ***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 2024** | **266,675,630.77** | **576,374,220.85** | **98,634,590.12** | **0.00** | **941,684,441.74** |

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **2,290,765.85** | **77,732,854.80** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | 2,290,765.85 | 73,605,560.14 |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 0.00 | 73,605,560.14 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 2,286,709.67 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 4,056.18 | 0.00 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 0.00 | 0.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | 0.00 | 4,127,294.66 |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 0.00 | 132,655.74 |
| *BIENES MUEBLES* | 0.00 | 3,994,638.92 |
| *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** | **22,489,996.05** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | 0.00 | 22,489,996.05 |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 22,489,996.05 |
| *DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PROVISIONES A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | 0.00 | 0.00 |
| *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 |

**Fecha: 08/04/2024 12:49:23 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| *FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| *PROVISIONES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **183,011,332.64** | **85,079,247.64** |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | 0.00 | 0.00 |
| *APORTACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| *DONACIONES DE CAPITAL* | 0.00 | 0.00 |
| *ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | 183,011,332.64 | 85,079,247.64 |
| *RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)* | 0.00 | 85,079,247.64 |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 183,011,332.64 | 0.00 |
| *REVALÚOS* | 0.00 | 0.00 |
| *RESERVAS* | 0.00 | 0.00 |
| *RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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 |

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **155,761,910.04** | **164,007,645.37** |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 149,072,373.75 | 131,392,877.27 |
| PRODUCTOS | 4,542,003.88 | 3,486,483.77 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,147,532.41 | 2,243,284.36 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 26,884,999.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **57,127,319.92** | **47,397,044.67** |
| SERVICIOS PERSONALES | 28,050,618.28 | 25,313,393.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,784,192.91 | 2,671,409.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,404,921.07 | 14,343,620.02 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,887,587.66 | 5,068,621.09 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** | **98,634,590.12** | **116,610,600.70** |

# 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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **183,727,440.76** | **9,261,293.56** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 9,242,298.57 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 183,727,440.76 | 18,994.99 |
| **APLICACION** | **188,557,240.54** | **39,000,445.13** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 132,655.74 | 11,570,297.02 |
| BIENES MUEBLES | 3,994,638.92 | 304,834.32 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 184,429,945.88 | 27,125,313.79 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-4,829,799.78** | **-29,739,151.57** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **126,673,548.37** | **138,797,905.17** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO | 126,673,548.37 | 138,797,905.17 |
| **APLICACION** | **146,872,778.57** | **153,731,515.56** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO | 146,872,778.57 | 153,731,515.56 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-20,199,230.20** | **-14,933,610.39** |

# 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 MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **73,605,560.14** | **71,937,838.74** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **179,782,525.34** | **133,938,133.91** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **253,388,085.48** | **205,875,972.65** |

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

1. **Autorización e Historia**

Se informará sobre:

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

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

2. **Panorama Económico y Financiero**

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

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

El municipio de Manzanillo tiene una superficie territorial de 1,578.42 $km^2$ 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.
2. La adquisición y la utilización y aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requiera para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable o drenaje establecido o por establecer.
3. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de la zona metropolitana de Manzanillo y que no sean de jurisdicción federal.
4. La Adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección

c) Ejercicio fiscal.

Abarca el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio

d) Régimen jurídico.

El Organismo se encuentra en el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El organismo operador está obligado a retener ISR por sueldos y salarios, así mismo enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

f) Estructura organizacional básica.

1. Consejo de Administración
2. Consejo Consultivo
3. Direccion General
4. Dirección de Contraloría (Órgano Interno de Control)
5. Dirección Comercial
6. Dirección Administrativa
7. Dirección de Finanzas
8. Direccion de Operación
9. Dirección de Construcción

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

Para este ejercicio no aplica al Organismo.

## 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Sé 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.

**5. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

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

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

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

**7. Reporte Analítico del Activo**

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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

**9. Reporte de la Recaudación**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodos enero a marzo del 2024.

| Descripción | Rec-Ene | Rec-Feb | Rec-Mar | Rec-Abr | Rec-May | Rec-Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO ETIQUETADO** | **79,451,505.11** | **131,462,624.58** | **24,299,285.46** | | | |
| **RECURSOS FISCALES** | **79,451,505.11** | **131,462,624.58** | **24,299,285.46** | | | |
| **DERECHOS** | **79,451,505.11** | **131,462,624.58** | **24,299,285.46** | | | |
| DERECHOS | 77,354,133.05 | 127,135,968.19 | 21,936,404.56 | | | |
| PRODUCTOS | 1,325,533.90 | 2,839,541.07 | 1,702,462.081 | | | |
| APROVECHAMIENTOS | 771,838.16 | 1,487,114.32 | 660,418.09 | | | |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| RECUROS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **ETIQUETADO** | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| **RECURSOS FEDERALES** | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO** | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **79,451,505.11** | **131,462,624.58** | **24,299,285.46** | **0** | **0** | **0** |

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

| N | FF | OR | RF | Rubro | Descripción | Est-Ene | Est-Feb | Est-Mar | Est-Abr | Est-May | Est-Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **00** | **00** | **00** | **NO ETIQUETADO** | **59,986,446.84** | **50,554,165.69** | **31,792,693.39** | **25,326,711.81** | **24,762,084.07** | **32,804,543.97** |
| **0** | **01** | **01** | **00** | **00** | **RECURSOS FISCALES** | **59,986,446.84** | **50,554,165.69** | **31,792,693.39** | **25,326,711.81** | **24,762,084.07** | **32,804,543.97** |
| **0** | **01** | **01** | **01** | **00** | **DERECHOS** | **59,986,446.84** | **50,554,165.69** | **31,792,693.39** | **25,326,711.81** | **24,762,084.07** | **32,804,543.97** |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | DERECHOS | 58,201,448.84 | 48,809,052.12 | 29,375,305.70 | 23,405,446.24 | 22,700,719.92 | 30,378,599.66 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | PRODUCTOS | 1,107,789.03 | 1,118,813.16 | 1,392,367.94 | 1,424,870.74 | 1,416,578.30 | 1,528,772.51 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 6 | APROVECHAMIENTOS | 677,208.97 | 626,300.41 | 1,025,019.75 | 496,394.83 | 644,785.85 | 897,171.80 |
| | | | | | TOTAL | 59,986,446.84 | 50,554,165.69 | 31,792,693.39 | 25,326,711.81 | 24,762,084.07 | 32,804,543.97 |

| N | FF | OR | RF | Rubro | Descripción | Est-Jul | Est-Ago | Est-Sep | Est-Oct | Est-Nov | Est-Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **01** | **00** | **00** | **00** | **NO ETIQUETADO** | **23,764,181.22** | **31,409,891.07** | **20,669,746.16** | **17,337,273.66** | **21,640,486.50** | **31,870,919.45** |
| **0** | **01** | **01** | **00** | **00** | **RECURSOS FISCALES** | **23,764,181.22** | **31,409,891.07** | **20,669,746.16** | **17,337,273.66** | **21,640,486.50** | **31,870,919.45** |
| **0** | **01** | **01** | **01** | **00** | **DERECHOS** | **23,764,181.22** | **31,409,891.07** | **20,669,746.16** | **17,337,273.66** | **21,640,486.50** | **31,870,919.45** |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 4 | DERECHOS | 21,458,306.30 | 29,228,542.79 | 19,503,361.57 | 16,905,868.26 | 21,160,188.06 | 31,119,897.46 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | PRODUCTOS | 1,553,431.54 | 1,452,515.08 | 658,990.60 | 107,561.20 | 103,437.97 | 148,499.39 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | 6 | APROVECHAMIENTOS | 752,443.38 | 728,833.20 | 507,393.99 | 323,844.20 | 376,860.47 | 602,522.60 |
| | | | | | TOTAL | 23,764,181.22 | 31,409,891.07 | 20,669,746.16 | 17,337,273.66 | 21,640,486.50 | 31,870,919.45 |

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

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

**11. Calificaciones otorgadas**

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

**12. Proceso de Mejora**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**13. Información por Segmentos**

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

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

**15. Partes Relacionadas**

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

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

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

**FIRMAS**

| DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA DE FINANZAS |
|---|---|
| **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** | **L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO** |

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

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

## I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de marzo del 2024 por la cantidad de $ 155, 761,910.04 (ciento cincuenta y cinco millones setecientos sesenta y un mil novecientos diez pesos 04/100 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 marzo del 2024:

| Cuenta | Descripción | Marzo | Enero-Marzo |
|---|---|---|---|
| **4-1** | **INGRESOS DE GESTIÓN** | **24,299,285.46** | **155,761,910.04** |
| **4-1-04** | **DERECHOS** | **21,936,404.56** | **149,072,373.75** |
| **4-1-04-03** | **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **20,669,109.72** | **144,122,256.41** |
| **4-1-04-03-001** | **INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | **20,669,109.72** | **144,122,256.41** |
| **4-1-04-03-001-0001** | **INGRESOS AGUA 16%** | **3,919,125.99** | **34,669,930.57** |
| 4-1-04-03-001-0001-0001 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16% | 1,924,599.50 | 14,614,853.16 |
| 4-1-04-03-001-0001-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16% | 1,831,209.23 | 10,621,402.95 |
| 4-1-04-03-001-0001-0005 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16% | 31,625.36 | 4,594,020.84 |
| 4-1-04-03-001-0001-0006 | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16% | 208,683.36 | 5,668,516.42 |
| 4-1-04-03-001-0001-0013 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16% | -76,991.46 | -828,862.80 |
| **4-1-04-03-001-0002** | **INGRESOS AGUA 0%** | **11,646,427.19** | **78,391,709.50** |
| 4-1-04-03-001-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0% | 5,589,163.55 | 67,980,489.63 |
| 4-1-04-03-001-0002-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0% | 6,659,633.53 | 23,344,363.16 |
| 4-1-04-03-001-0002-0007 | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0% | 69,357.24 | 249,996.68 |
| 4-1-04-03-001-0002-0008 | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0% | 240,674.46 | 728,371.65 |
| 4-1-04-03-001-0002-0011 | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM | -523.08 | -4,222.60 |
| 4-1-04-03-001-0002-0012 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0% | -192,652.02 | -5,375,335.75 |
| 4-1-04-03-001-0002-0013 | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0% | -147,835.93 | -1,678,663.08 |
| 4-1-04-03-001-0002-0014 | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0% | -562,297.70 | -6,754,568.98 |
| 4-1-04-03-001-0002-0015 | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0% | -9,092.86 | -96,988.30 |
| 4-1-04-03-001-0002-0019 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0% | 0.00 | -19.94 |
| 4-1-04-03-001-0002-0022 | BONIFICACION AGUA DECRETO 0% | 0.00 | -1,509.55 |
| 4-1-04-03-001-0002-0023 | BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL | 0.00 | -203.42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4-1-04-03-001-0003** | **INGRESOS ALCANTARILLADO** | **3,250,270.73** | **19,582,321.52** |
| 4-1-04-03-001-0003-0001 | INGRESOS ALCANTARILLADO | 83,546.51 | 402,314.97 |
| 4-1-04-03-001-0003-0002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO | 0.31 | 369.95 |
| 4-1-04-03-001-0003-0004 | CONTRATACION ALCANTARILLADO | 54,680.42 | 198,382.31 |
| 4-1-04-03-001-0003-0006 | DESAZOLVE FOSA SEPTICA | 21,023.50 | 77,850.44 |
| 4-1-04-03-001-0003-0007 | BONIFICACION ALCANTARILLADO | -131.88 | -885.81 |
| 4-1-04-03-001-0003-0009 | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL | -40,423.06 | -818,304.11 |
| 4-1-04-03-001-0003-0010 | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS | -35,773.95 | -388,614.97 |
| 4-1-04-03-001-0003-0011 | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD | -122,729.56 | -1,464,442.98 |
| 4-1-04-03-001-0003-0012 | BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS | -1,807.81 | -21,566.79 |
| 4-1-04-03-001-0003-0013 | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16% | -10,389.66 | -160,674.84 |
| 4-1-04-03-001-0003-0019 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16% | 1,490,620.67 | 14,373,025.86 |
| 4-1-04-03-001-0003-0020 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16% | 1,811,655.24 | 7,385,241.66 |
| 4-1-04-03-001-0003-0022 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0% | 0.00 | -4.96 |
| 4-1-04-03-001-0003-0026 | BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0% | 0.00 | -369.21 |
| **4-1-04-03-001-0004** | **INGRESOS SANEAMIENTO** | **1,853,285.81** | **11,478,294.82** |
| 4-1-04-03-001-0004-0001 | INGRESOS SANEAMIENTO | 50,330.09 | 240,605.65 |
| 4-1-04-03-001-0004-0002 | SANEAMIENTO REZAGOS | 0.29 | 223.59 |
| 4-1-04-03-001-0004-0004 | BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM | -78.30 | -526.05 |
| 4-1-04-03-001-0004-0005 | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL | -24,143.29 | -488,348.25 |
| 4-1-04-03-001-0004-0006 | BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS | -21,529.02 | -232,350.38 |
| 4-1-04-03-001-0004-0007 | BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD | -73,532.16 | -874,064.54 |
| 4-1-04-03-001-0004-0008 | BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS | -1,083.71 | -12,866.69 |
| 4-1-04-03-001-0004-0010 | SANEAMIENTO VIGENTE 16% | 847,036.74 | 8,485,976.26 |
| 4-1-04-03-001-0004-0011 | SANEAMIENTO REZAGO 16% | 1,082,509.45 | 4,457,910.02 |
| 4-1-04-03-001-0004-0013 | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16% | -6,224.28 | -98,040.18 |
| 4-1-04-03-001-0004-0015 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0% | 0.00 | -2.94 |
| 4-1-04-03-001-0004-0019 | BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0% | 0.00 | -221.67 |
| **4-1-04-04-001-0001** | **INGRESOS POR OTROS DERECHOS** | **457,698.86** | **1,078,676.67** |
| 4-1-04-04-001-0001-0001 | OTROS INGRESOS | 106,578.89 | 260,558.11 |
| 4-1-04-04-001-0001-0002 | MANTENIMIENTO DE REDES | 35,961.46 | 384,097.09 |
| 4-1-04-04-001-0001-0007 | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO | 55,125.48 | 138,932.83 |
| 4-1-04-04-001-0001-0008 | SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 260,754.23 | 265,601.78 |
| 4-1-04-04-001-0001-0009 | CONTRATO DE AGUA EN PIPAS | 0.00 | 23,403.02 |
| 4-1-04-04-001-0001-0010 | CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 0.00 | 23,403.02 |
| 4-1-04-04-001-0001-0012 | BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL | -721.20 | -17,319.18 |
| **4-1-04-04-001-0002** | **INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS** | **809,595.98** | **3,871,440.67** |
| 4-1-04-04-001-0002-0001 | RECARGOS | 1,086,898.44 | 3,556,176.41 |
| 4-1-04-04-001-0002-0003 | DESCUENTO DE RECARGOS | -1,043,058.19 | -2,582,412.00 |
| 4-1-04-04-001-0002-0004 | GASTOS DE EJECUCION | 382,535.83 | 1,121,074.82 |
| 4-1-04-04-001-0002-0005 | HONORARIOS POR NOTIFICACION | 274,070.60 | 1,140,949.94 |
| 4-1-04-04-001-0002-0006 | MULTAS | 2,803,196.32 | 9,153,061.77 |
| 4-1-04-04-001-0002-0007 | DESCUENTO DE MUTAS | -2,694,047.02 | -8,517,410.27 |
| **4-1-05** | **PRODUCTOS** | **1,702,462.81** | **4,542,003.88** |
| 4-1-05-01-001-0001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS | 1,602,157.70 | 4,173,795.28 |
| 4-1-05-01-001-0003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL | 100,305.11 | 368,208.60 |
| **4-1-06** | **APROVECHAMIENTOS** | **660,418.09** | **2,147,532.41** |
| 4-1-06-09-007-0001-0001 | MANO DE OBRA | 76,332.17 | 221,284.80 |
| 4-1-06-09-007-0001-0002 | COBRO DE INSPECCION | 12,338.82 | 41,214.58 |
| 4-1-06-09-007-0001-0003 | MATERIAL | 0.03 | 0.04 |
| 4-1-06-09-007-0001-0004 | MATERIAL 16% | 60,426.34 | 205,438.20 |
| 4-1-06-09-007-0001-0005 | CARTA DE NOADEUDO | 58,158.29 | 142,467.61 |
| 4-1-06-09-007-0001-0006 | INSTALACION DE MEDIDOR | 82,393.43 | 345,276.83 |
| 4-1-06-09-007-0001-0011 | PAGO BASES DE LICITACION | 24,000.00 | 40,000.00 |
| 4-1-06-09-007-0001-0012 | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA | 96,453.23 | 262,384.13 |
| 4-1-06-09-007-0001-0014 | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4 | 76,256.43 | 268,989.45 |
| 4-1-06-09-007-0001-0015 | OTROS INGRESOS | 14,706.65 | 144,616.21 |
| 4-1-06-09-007-0001-0016 | 2% DE SUPERVICION DE OBRA | 0.00 | 30,218.96 |
| 4-1-06-09-007-0001-0018 | DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA | 159,352.70 | 445,641.60 |

### 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 31de marzo del 2024:

No se realizaron registros.

### 3. *Otros Ingresos y Beneficios*

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

## 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 marzo del 2024, por la cantidad de $ 57,127,319.92 (cincuenta y siete millones ciento veintisiete mil trescientos diecinueve pesos 92/100 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 marzo del 2024:

| Cuenta | Descripción | Marzo | Enero-Marzo |
|---|---|---|---|
| **5-1** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **18,371,676.43** | **51,239,732.26** |
| **5-1-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **9,825,601.09** | **28,050,618.28** |
| 5-1-01-01-003-0001 | SUELDO | 4,514,400.13 | 13,253,197.91 |
| 5-1-01-01-003-0003 | QUINQUENIOS | 493,725.22 | 1,477,396.90 |
| 5-1-01-02-001-0001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 26,401.40 | 99,005.68 |
| 5-1-01-03-002-0001 | PRIMA VACACIONAL | 156,338.02 | 407,088.66 |
| 5-1-01-03-002-0002 | PRIMA DOMINICAL | 8,989.56 | 26,455.03 |
| 5-1-01-03-002-0005 | AGUINALDO | 123,804.19 | 367,662.51 |
| 5-1-01-03-003-0001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 282,856.36 | 1,003,519.62 |
| 5-1-01-03-004-0001 | COMPENSACIONES | 83,924.91 | 257,831.92 |
| 5-1-01-03-004-0002 | ESTÍMULOS ESPECIALES | 0 | 9,940.02 |
| 5-1-01-04-001-0001 | CUOTAS AL IMSS | 476,005.43 | 977,354.22 |
| 5-1-01-04-002-0001 | INFONAVIT | 458,457.43 | 458,457.43 |
| 5-1-01-04-003-0001 | RCV | 643,764.01 | 643,764.01 |
| 5-1-01-05-003-0001 | APORTACION A PENSIONES | 498,172.28 | 2,469,747.16 |
| 5-1-01-05-004-0003 | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES | 0 | 1,000.00 |
| 5-1-01-05-004-0009 | AYUDA DE TRANSPORTE | 58,152.00 | 174,456.00 |
| 5-1-01-05-004-0010 | AYUDA PARA RENTA | 27,984.00 | 83,952.00 |
| 5-1-01-05-004-0018 | BONO ADICIONAL DE DESPENSA | 278,000.00 | 834,000.00 |
| 5-1-01-05-004-0025 | BONO DE CUMPLEAÑOS | 28,000.00 | 70,000.00 |
| 5-1-01-05-004-0044 | BONO SINDICAL | 0 | 148,200.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5-1-01-05-004-0046 | CANASTA BÁSICA | 953,213.35 | 2,797,808.07 |
| 5-1-01-05-004-0052 | GASTOS DE EJECUCIÓN | 657,912.80 | 2,263,331.14 |
| 5-1-01-05-009-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 35,500.00 | 131,450.00 |
| 5-1-01-05-009-0004 | FESTEJOS SINDICATOS | 20,000.00 | 95,000.00 |
| **5-1-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,357,680.40** | **2,784,192.91** |
| 5-1-02-01-001-0001 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 25,100.67 | 28,680.60 |
| 5-1-02-01-001-0004 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 2,300.00 | 6,350.00 |
| 5-1-02-01-004-0001 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS | 9,022.77 | 17,216.23 |
| 5-1-02-01-005-0001 | MATERIAL IMPRESO. | 36,356.00 | 36,356.00 |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE | 8,021.22 | 53,823.01 |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 3,317.74 | 14,213.01 |
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 100,916.66 | 116,040.04 |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN | 178,836.83 | 224,128.86 |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 631,943.91 | 971,924.66 |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 11,850.00 | 157,877.00 |
| 5-1-02-06-001-0001 | GASOLINA | 166,605.84 | 522,718.22 |
| 5-1-02-06-001-0002 | DIESEL | 60,068.57 | 247,107.33 |
| 5-1-02-06-001-0004 | ACEITES Y GRASAS | 4,569.00 | 10,456.39 |
| 5-1-02-07-002-0001 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 0 | 2,400.00 |
| 5-1-02-09-001-0001 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA | 12,492.42 | 16,232.08 |
| 5-1-02-09-004-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO | 3,482.01 | 46,570.59 |
| 5-1-02-09-006-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,693.73 | 169,774.31 |
| 5-1-02-09-008-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA | 52,803.03 | 138,374.58 |
| 5-1-02-09-009-0001 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 300 | 3,950.00 |
| **5-1-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **7,188,394.94** | **20,404,921.07** |
| 5-1-03-01-001-0001 | ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 5,392,439.00 | 16,868,580.79 |
| 5-1-03-01-004-0001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 22,232.32 | 66,560.78 |
| 5-1-03-01-005-0001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 10,769.83 | 21,021.55 |
| 5-1-03-02-003-0003 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 28,771.27 | 70,592.27 |
| 5-1-03-03-001-0001 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES. | 128,543.96 | 153,543.96 |
| 5-1-03-03-002-0003 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 180,490.00 | 183,794.00 |
| 5-1-03-03-003-0001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO | 72,211.11 | 145,839.33 |
| 5-1-03-04-001-0001 | COMISIONES BANCARIAS | 120,336.92 | 851,752.34 |
| 5-1-03-04-004-0001 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | 272,293.92 | 285,146.08 |
| 5-1-03-05-001-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS | 73,724.59 | 81,724.59 |
| 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO | 8,385.00 | 16,885.00 |
| 5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 40,558.51 | 115,530.30 |
| 5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 517,689.50 | 753,577.12 |
| 5-1-03-05-009-0001 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS | 8,452.00 | 17,188.48 |
| 5-1-03-08-002-0002 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL | 0 | 2,555.00 |
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 9,371.00 | 464,201.00 |
| 5-1-03-09-004-0001 | OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES | 299,606.01 | 299,606.01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,520.00 | 6,822.47 |

***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 marzo del 2024:

| Cuenta | Descripción | Marzo | Enero-Marzo |
|---|---|---|---|
| **5-2** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,960,250.64** | **5,887,587.66** |
| **5-2-05** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **1,960,250.64** | **5,887,587.66** |
| **5-2-05-02** | **JUBILACIONES** | **1,960,250.64** | **5,887,587.66** |
| 5-2-05-02-001 | SUELDO JUBILADOS | 1,185,910.94 | 3,541,249.18 |
| 5-2-05-02-006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 256,627.46 | 758,531.23 |
| 5-2-05-02-007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 23,934.44 | 71,803.32 |
| 5-2-05-02-008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 11,911.04 | 35,733.12 |
| 5-2-05-02-012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 298,644.98 | 892,607.40 |
| 5-2-05-02-015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0 | 10,000.00 |
| 5-2-05-02-016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 10,000.00 | 24,000.00 |
| 5-2-05-02-021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 240 | 720 |
| 5-2-05-02-029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 39,216.56 | 78,295.75 |
| 5-2-05-02-033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 21,397.02 | 64,191.06 |
| 5-2-05-02-036 | BECAS JUBILADOS | 0 | 852 |
| 5-2-05-02-044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0 | 71,500.00 |
| 5-2-05-02-050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 112,368.20 | 337,104.60 |
| 5-2-05-02-051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0 | 1,000.00 |

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

**Efectivo y Equivalentes**

Se integra por las cuentas de:

1. ***Efectivo 1-1-01-01***, al 31 de marzo del 2024 presenta un saldo de $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **1-1-01-01** | **EFECTIVO** | **100,000.00** |
| **1-1-01-01-001-0001** | **FONDOS FIJOS DE CAJERAS** | **36,000.00** |
| 1-1-01-01-001-0001-0015 | GAVIÑO ORTIZ MARITZA | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0018 | VENTURA ESPINOZA GABRIELA | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0023 | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0025 | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0030 | CARO RUIZ ARANTXA AIMEE | 2,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-01-01-001-0001-0032 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0038 | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA | 2,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0039 | MOSCO FIERRO VALERIA | 20,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0040 | AIXA MELINA MORALES MARTINEZ | 2,000.00 |
| **1-1-01-01-001-0002** | **FONDOS REVOLVENTES** | **64,000.00** |
| 1-1-01-01-001-0002-0022 | CHIPRES ANDRADE LEONARDO | 8,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0043 | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE | 8,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0056 | TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA | 3,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0062 | MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO | 3,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0066 | REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL | 3,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0069 | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA | 5,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0070 | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL | 8,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0072 | ELDER DOVAL ESTRADA | 5,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0073 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0076 | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID | 3,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0078 | RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE | 5,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0079 | MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO | 3,000.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0080 | **VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO** | 5,000.00 |

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

FONDOS REVOLVENTES, la suma de $ 64,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal activo.

2. ***Bancos/Tesorería 1-1-01-02***, al 31 de marzo del 2024 presenta un saldo de $253,288,085.48 (doscientos cincuenta y tres millones doscientos ochenta y ocho mil ochenta y cinco pesos 48/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

| 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 | 743,341.02 |
| **1-1-01-02-001-0003** | **BANCO BANCOMER** | |
| 1-1-01-02-001-0003-0002 | BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS | 846,411.88 |
| **1-1-01-02-001-0004** | **BANCO BANORTE** | |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS) | 156,903.63 |
| **1-1-01-02-001-0005** | **BANCO SANTANDER** | |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS) | 433,733.28 |
| **1-1-01-02-001-0009** | **BANCO BANBAJIO** | |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP | 5,067,221.46 |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVSIONES) | 66,915,515.34 |
| 1-1-01-02-001-0009-0003 | BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.) | 25,328,198.64 |
| 1-1-01-02-001-0009-0014 | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES | 56,312,751.51 |
| 1-1-01-02-001-0009-0024 | BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP) | 72,446,421.80 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-01-02-001-0009-0030 | BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA) | 440,058.94 |
| 1-1-01-02-001-0009-0032 | BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA) | 3,831,697.20 |
| **1-1-01-02-001-0012** | **AFIRME** | |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | AFIRME 003790 (NOMINA) | 485,532.56 |
| 1-1-01-02-001-0012-0010 | AFIRME 003731 (TERMINAL) | 436,876.97 |
| **1-1-01-02-001-0013** | **BANCO AZTECA** | |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO) | 710,193.72 |
| **SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO** | | **234,154,857.97** |

| 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 | 9,634,148.27 |
| 1-1-01-02-001-0009-0025 | BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022 | |
| 1-1-01-02-001-0009-0026 | BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022 | 2,410,493.99 |
| 1-1-01-02-001-0009-0035 | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023 | 908,802.90 |
| 1-1-01-02-001-0009-0037 | BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023 | 6,179,782.35 |
| **SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO** | | **19,133,227.51** |

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

1. ***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02***, al mes de marzo del 2024 reflejan un saldo acumulado de $ 19,519,457.54 (diecinueve millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 54/100 m.n.).

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **1-1-02** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **19,519,457.54** |
| **1-1-02-03** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **103,422.39** |
| 1-1-02-03-001 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,999.93 |
| 1-1-02-03-003 | DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR | 0 |
| 1-1-02-03-006 | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 79,422.46 |
| **1-1-02-09** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO** | **19,416,035.15** |
| 1-1-02-09-001 | IVA ACREDITABLE | 19,156,916.15 |
| 1-1-02-09-002 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO | 259,119.00 |
| | **TOTAL** | **19,519,457.54** |

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

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

**Inventarios**

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

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

**Almacenes**

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

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

**Inversiones Financieras**

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

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

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

1. ***Bienes Inmuebles 1-2-03*** con un saldo al mes de marzo del 2024 de $490,103,917.52 (cuatrocientos noventa millones ciento tres mil novecientos diecisiete pesos 52/100 m.n.).

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-03** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **490,103,917.52** |
| **1-2-03-01** | **TERRENOS** | **9,782,398.00** |
| 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS | 7,936,498.00 |
| 1-2-03-01-002 | LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES | 1,500,000.00 |
| 1-2-03-01-003 | OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS | 345,900.00 |
| **1-2-03-03** | **EDIFICIOS NO HABITACIONALES** | **92,417,331.41** |

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-03-03-001** | **EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO** | **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 REBOMBEOS | 24,505,372.14 |
| 1-2-03-03-001-0005 | P.T.A.N. COLOMOS | 4,197,850.86 |
| 1-2-03-03-001-0006 | CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC. | 6,395,180.22 |
| 1-2-03-03-001-0007 | PLANTA TRATAM. MIRAMAR | 9,186,721.38 |
| 1-2-03-03-001-0008 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 108,639.51 |
| **1-2-03-05** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **334,183,365.70** |
| **1-2-03-05-002** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO** | **1,235,883.81** |
| 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** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO** | **73,097,862.84** |
| 1-2-03-05-003-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 73,097,862.84 |
| **1-2-03-05-004** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **196,320,909.67** |
| 1-2-03-05-004-0001 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS | 536,180.15 |
| 1-2-03-05-004-0003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 193,392,219.67 |
| 1-2-03-05-004-0007 | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 2,392,509.85 |
| **1-2-03-05-007** | **INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **63,528,709.38** |
| 1-2-03-05-007-0012 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 14,992,996.61 |
| 1-2-03-05-007-0014 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES | 144,779.63 |
| 1-2-03-05-007-0015 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 48,390,933.14 |
| **1-2-03-06** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS** | **53,720,822.41** |
| **1-2-03-06-003** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO** | **29,876,059.91** |
| 1-2-03-06-003-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 29,876,059.91 |
| **1-2-03-06-004** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **1,684,878.85** |
| 1-2-03-06-004-0003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,684,878.85 |
| **1-2-03-06-007** | **INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **21,855,769.98** |
| 1-2-03-06-007-0016 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 21,855,769.98 |
| **1-2-03-06-009** | **TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO** | **304,113.67** |
| 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 marzo del 2024 de $ 208,343,329.94 (doscientos ocho millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos veintinueve pesos 94/100 m.n.).

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 208,343,329.94 |

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-04-01** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **9,360,267.67** |
| 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 519,339.32 |
| 1-2-04-01-002 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 21,050.00 |
| 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,119,886.19 |
| 1-2-04-01-009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,699,992.16 |
| **1-2-04-02** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **129,545.82** |
| 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 32,046.64 |
| 1-2-04-02-003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 97,499.18 |
| **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** | **60,324,392.11** |
| 1-2-04-04-001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 60,244,616.25 |
| 1-2-04-04-002 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 80,775.86 |
| **1-2-04-06** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **137,937,336.45** |
| 1-2-04-06-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 50,491.37 |
| 1-2-04-06-002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 24,432,083.82 |
| 1-2-04-06-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,371,242.88 |
| 1-2-04-06-004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 501,628.53 |
| 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 3,909,020.40 |
| 1-2-04-06-006 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,467,223.52 |
| 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 1,379,472.02 |
| 1-2-04-06-009 | OTROS EQUIPOS | 104,720,473.91 |
| **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 |
| | | |

**Estimaciones y Deterioros**

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

| Cuenta | Tipo/Rubro | Saldo |
|---|---|---|
| **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 marzo del 2024 los registros muestran un saldo de:

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-07** | **ACTIVOS DIFERIDOS** | **478,270.98** |
| **1-2-07-01** | **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS** | **455,030.98** |
| 1-2-07-01-001 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 455,030.98 |
| **1-2-07-09-001** | **DEPOSITOS EN GARANTIA** | **23,240.00** |
| 1-2-07-09-001-0001 | PROV. PORT DE COMBUSTIBLE | 3,500.00 |
| 1-2-07-09-001-0002 | SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ | 1,000.00 |
| 1-2-07-09-001-0003 | ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE | 3,000.00 |
| 1-2-07-09-001-0004 | COMISION FEDERAL DE 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 31 de marzo del 2024 de $ 24,008,653.56 (veinticuatro millones ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 56/100 m.n.), como se enlista.

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

| Cuenta | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | **24,008,653.56** |
| **2-1** | **PASIVO CIRCULANTE** | **24,008,653.56** |
| **2-1-01** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **24,008,653.56** |
| **2-1-01-02** | **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **8,856,756.57** |
| **2-1-01-02-001** | **PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO** | **8,216,863.81** |
| 2-1-01-02-001-0131 | FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V. | 98,075.84 |
| 2-1-01-02-001-0257 | MONROY BUSTOS RAMIRO | 2,988.00 |
| 2-1-01-02-001-0283 | GUTIERREZ JIRANO CAROLINA | 8,478.70 |
| 2-1-01-02-001-0358 | CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO | 58,742.40 |
| 2-1-01-02-001-0361 | JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA | 398,741.97 |
| 2-1-01-02-001-0362 | REBOMSU SA DE CV | 123,702.40 |
| 2-1-01-02-001-0376 | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ | 3,535.00 |
| 2-1-01-02-001-0511 | DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V | 7,522,600.00 |
| **2-1-01-02-002** | **PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **639,892.76** |
| 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) | 338,147.12 |
| 2-1-01-02-002-0298 | BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C. | 120,111.00 |
| 2-1-01-02-002-0337 | BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE | 5,220.00 |
| 2-1-01-02-002-0339 | GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V. | 41,814.09 |

| | | |
|---|---|---|
| **2-1-01-03** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **3,822,952.32** |
| 2-1-01-03-001-0001-0042 | GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 2,097,274.13 |
| 2-1-01-03-001-0002-0004 | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 1,594,791.67 |
| 2-1-01-03-001-0002-0015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. | 130,886.52 |
| **2-1-01-07** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **10,763,289.93** |
| **2-1-01-07-001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES** | **7,140.98** |
| **2-1-01-07-001-0001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS** | **663.28** |
| **2-1-01-07-001-0001-0012** | **0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS** | **663.28** |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS | 663.28 |
| **2-1-01-07-001-0002** | **RETENCIONES A PROVEEDORES** | **6,477.70** |
| **2-1-01-07-001-0002-0001** | **RETENCION RESICO** | **1,758.53** |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO | 1,758.53 |
| **2-1-01-07-001-0002-0002** | **RETENCION ARRENDAMIENTO** | **0** |
| 2-1-01-07-001-0002-0002-0001 | ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO | 0 |
| **2-1-01-07-001-0002-0003** | **RETENCION IVA** | **4,719.63** |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0001 | IVA RETENCION | 0.29 |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0002 | IVA RETENCION 4% | 0 |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON | 4,719.38 |
| **2-1-01-07-002** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS** | **1,758,317.58** |
| **2-1-01-07-002-0001** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **219,853.67** |
| 2-1-01-07-002-0001-0001 | CUOTAS IMSS | 219,853.67 |
| **2-1-01-07-002-0004** | **RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES** | **172,392.16** |
| 2-1-01-07-002-0004-0001 | PRESTAMOS FONDO PENSIONES | 168,307.81 |
| 2-1-01-07-002-0004-0002 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 3,939.69 |
| 2-1-01-07-002-0004-0003 | SEGURO HIPOTECARIO | 144.66 |
| **2-1-01-07-002-0005** | **RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA** | **375,638.57** |
| 2-1-01-07-002-0005-0001 | CREDITO VIVIENDA | 375,638.57 |
| **2-1-01-07-002-0006** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES** | **223,860.33** |
| 2-1-01-07-002-0006-0001 | FONDO DE PENSIONES | 223,860.33 |
| **2-1-01-07-002-0008** | **RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES** | **9,003.00** |
| 2-1-01-07-002-0008-0001 | SUTCAPDAM | 9,003.00 |
| **2-1-01-07-002-0010** | **RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS** | **0.80** |
| 2-1-01-07-002-0010-0012 | PENSION ALIMENTICIA | 0.8 |
| **2-1-01-07-002-0011** | **OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA** | **757,569.05** |
| 2-1-01-07-002-0011-0004 | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR | 757,176.67 |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL | 392.38 |
| **2-1-01-07-003** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR** | **972,750.36** |
| 2-1-01-07-003-0001-0001 | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS | 972,750.36 |
| **2-1-01-07-005** | **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO** | **8,025,081.01** |
| 2-1-01-07-005-0001-0004 | I.V.A. POR PAGAR | 8,025,081.01 |
| **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 |
| **2-1-01-09** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **9,371.00** |
| 2-1-01-09-004-0001-0001-0003 | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 9,371.00 |

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

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

**Pasivo Diferidos**

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

**Provisiones**

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

Al mes de marzo del 2024.

| | | |
|---|---|---|
| **2-1-01-07** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **10,763,289.93** |
| **2-1-01-07-001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES** | **7,140.98** |
| **2-1-01-07-001-0001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS** | **663.28** |
| **2-1-01-07-001-0001-0012** | **0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS** | **663.28** |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS | 663.28 |
| **2-1-01-07-001-0002** | **RETENCIONES A PROVEEDORES** | **6,477.70** |
| **2-1-01-07-001-0002-0001** | **RETENCION RESICO** | **1,758.53** |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO | 1,758.53 |
| **2-1-01-07-001-0002-0002** | **RETENCION ARRENDAMIENTO** | **0** |
| 2-1-01-07-001-0002-0002-0001 | ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO | 0 |
| **2-1-01-07-001-0002-0003** | **RETENCION IVA** | **4,719.63** |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0001 | IVA RETENCION | 0.29 |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0002 | IVA RETENCION 4% | 0 |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON | 4,719.38 |
| **2-1-01-07-002** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS** | **1,758,317.58** |
| **2-1-01-07-002-0001** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **219,853.67** |
| 2-1-01-07-002-0001-0001 | CUOTAS IMSS | 219,853.67 |
| **2-1-01-07-002-0004** | **RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES** | **172,392.16** |
| 2-1-01-07-002-0004-0001 | PRESTAMOS FONDO PENSIONES | 168,307.81 |
| 2-1-01-07-002-0004-0002 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 3,939.69 |
| 2-1-01-07-002-0004-0003 | SEGURO HIPOTECARIO | 144.66 |
| **2-1-01-07-002-0005** | **RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA** | **375,638.57** |
| 2-1-01-07-002-0005-0001 | CREDITO VIVIENDA | 375,638.57 |

| | | |
|---|---|---|
| **2-1-01-07-002-0006** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES** | **223,860.33** |
| 2-1-01-07-002-0006-0001 | FONDO DE PENSIONES | 223,860.33 |
| **2-1-01-07-002-0008** | **RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES** | **9,003.00** |
| 2-1-01-07-002-0008-0001 | SUTCAPDAM | 9,003.00 |
| **2-1-01-07-002-0010** | **RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS** | **0.80** |
| 2-1-01-07-002-0010-0012 | PENSION ALIMENTICIA | 0.8 |
| **2-1-01-07-002-0011** | **OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA** | **757,569.05** |
| 2-1-01-07-002-0011-0004 | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR | 757,176.67 |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL | 392.38 |
| **2-1-01-07-003** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR** | **972,750.36** |
| 2-1-01-07-003-0001-0001 | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS | 972,750.36 |
| **2-1-01-07-005** | **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO** | **8,025,081.01** |
| 2-1-01-07-005-0001-0004 | I.V.A. POR PAGAR | 8,025,081.01 |

**Otros Pasivos**

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

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

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

   No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido al 31 de marzo del 2024

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

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

| | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| **3-2** | **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | **577,076,725.97** | **184,429,945.88** | **183,727,440.76** | **576,381,082.85** |
| 3-2-01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 183,713,837.76 | 183,713,837.76 | 0 | 0 |
| 3-2-02 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 393,748,276.47 | 716,108.12 | 183,727,440.76 | 576,766,471.11 |
| 3-2-05 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -385,388.26 | 0.00 | 0.00 | -385,388.26 |

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### 1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de marzo del 2024 y periodo anterior al mes de marzo del 2023 del Efectivo y Equivalentes, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

| Efectivo y Equivalentes | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2024** | **2023** |
| Efectivo en Bancos – Tesorería | **253,388,085.48** | **133,938,133.91** |
| *Efectivo* | *100,000.00* | 148,652.79 |
| *Bancos* | *253,288,085.48* | 205,727,319.86 |
| 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** | **253,388,085.48** | **133,938,133.91** |

### 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 31de marzo del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

| Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Descripción** | **2023** |
| **1-2** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **4,071,726.00** |
| **1-2-03** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **132,655.74** |
| **1-2-03-01** | **TERRENOS** | **0** |
| 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS | 0 |
| **1-2-03-05** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **132,655.74** |
| 1-2-03-05-003-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 132,655.74 |
| 1-2-03-05-004-0001 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS | 0 |
| 1-2-03-05-004-0003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0 |
| 1-2-03-05-004-0007 | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0 |
| **1-2-04** | **BIENES MUEBLES** | **3,939,070.26** |
| **1-2-04-01** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **16,603.00** |
| 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,600.00 |
| 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15,003.00 |
| 1-2-04-01-009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0 |
| **1-2-04-02** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **0** |
| 1-2-04-02-003 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 |
| **1-2-04-03** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **0** |
| 1-2-04-03-001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-04-04** | **EQUIPO DE TRANSPORTE** | **3,796,991.40** |
| 1-2-04-04-001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 3,796,991.40 |
| **1-2-04-06** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **125,475.86** |
| 1-2-04-06-002 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 105,700.00 |
| 1-2-04-06-004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0 |
| 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0 |
| 1-2-04-06-006 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 |
| 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 19,775.86 |

### 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 marzo del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2024** | **2023** |
| **Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | **98,634,590.12** | **116,610,600.70** |
| **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 marzo de 2024**

| | Concepto | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | **TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **155,791,910.04** |
| | | |
| 2 | **MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **0** |
| 2.1 | *Ingresos Financieros* | *0* |
| 2.2 | *Incremento por variación de inventarios* | *0* |
| 2.3 | *Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia* | *0* |
| 2.4 | *Disminución del exceso de provisiones* | *0* |

| | | |
|---|---|---|
| 2.5 | *Otros ingresos y beneficios varios* | 0 |
| 2.6 | *Otros ingresos contables no presupuestarios* | 0 |
| | | |
| 3 | **MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | 0 |
| 3.1 | *Aprovechamientos patrimoniales* | 0 |
| 3.2 | *Ingresos derivados de financiamientos* | 0 |
| 3.3 | *Otros Ingresos presupuestarios no contables* | 0 |
| | | |
| 4 | **TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)** | 155,761,910.04 |

## 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 marzo de 2024**

| Concepto | | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | **TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | 61,254,614.58 |
| | | |
| 2 | **MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | 4,127,294.66 |
| 2.1 | *Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización* | 0 |
| 2.2 | *Materias y Suministros* | 0 |
| 2.3 | *Mobiliario y equipo de administración* | 68,581.66 |
| 2.4 | *Mobiliario y equipo educacional y recreativo* | 3,590.00 |
| 2.5 | *Equipo e instrumental médico y de laboratorio* | 0 |
| 2.6 | *Vehículos y equipo de transporte* | 3,796,991.40 |
| 2.7 | *Equipo de defensa y seguridad* | 0 |
| 2.8 | *Maquinaria, otros equipos y herramientas* | 125,475.86 |
| 2.9 | *Activos biológicos* | 0 |
| 2.1 | *Bienes inmuebles* | 0 |
| 2.11 | *Activos intangibles* | 0 |
| 2.12 | *Obra Pública en Bienes de Dominio Público* | 132,655.74 |
| 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)** | 57,127,319.92 |

**FIRMAS**

| DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA DE FINANZAS |
|---|---|
| **ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE** | **L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO** |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| **1** | **TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **155,761,910.04** |
| **2** | **MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** | **0.00** |
| *2.1* | *Ingresos Financieros* | *0.00* |
| *2.2* | *Incremento por variación de inventarios* | *0.00* |
| *2.3* | *Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia* | *0.00* |
| *2.4* | *Disminución del exceso de provisiones* | *0.00* |
| *2.5* | *Otros ingresos y beneficios varios* | *0.00* |
| *2.6* | *Otros ingresos contables no presupuestarios* | *0.00* |
| **3** | **MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **0.00** |
| *3.1* | *Aprovechamientos patrimoniales* | *0.00* |
| *3.2* | *Ingresos derivados de financiamientos* | *0.00* |
| *3.3* | *Otros Ingresos presupuestarios no contables* | *0.00* |
| **4** | **TOTAL DE INGRESOS CONTABLES** | **155,761,910.04** |

**Notas:**

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO

2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

**Fecha: 08/04/2024 12:50:07 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| **1** | **TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS** | **61,254,614.58** |
| **2** | **MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES** | **4,127,294.66** |
| *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* | *68,581.66* |
| *2.4* | *Mobiliario y equipo educacional y recreativo* | *3,590.00* |
| *2.5* | *Equipo e instrumental médico y de laboratorio* | *0.00* |
| *2.6* | *Vehículos y equipo de transporte* | *3,796,991.40* |
| *2.7* | *Equipo de defensa y seguridad* | *0.00* |
| *2.8* | *Maquinaria, otros equipos y herramientas* | *125,475.86* |
| *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* | *132,655.74* |
| *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** | **57,127,319.92** |

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

***Contables:***

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

***Presupuestarias:***

**Cuentas de ingresos**

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto | | 2023 | |
| | | Debe | Haber |
| 8-1 | LEY DE INGRESOS | 0 | 0 |
| 8-1-01 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 371,919,143.83 | 0 |
| 8-1-02 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a) | 0 | 216,157,233.79 |
| 8-1-03 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0 | 0 |
| 8-1-04 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a) | 0 | 0 |
| 8-1-05 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a) | 0 | 155,761,910.04 |

**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) | 283,907,150.59 | 0 |
| 8-2-03 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0 | 15,825,392.18 |
| 8-2-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c) | 723,148.06 | 0 |
| 8-2-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c) | 112,914.96 | 0 |
| 8-2-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c) | 0 | 0 |
| 8-2-07 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c) | 61,141,699.62 | 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 ANGELICA VALENZUELAVERDUZCO**

# 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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | 890,251,006.35 | 337,410,169.59 | 261,968,080.64 | 965,693,095.30 | 75,442,088.95 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | 202,838,211.24 | 333,282,874.93 | 261,968,080.64 | 274,153,005.53 | 71,314,794.29 |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | 179,782,525.34 | 316,247,678.25 | 242,642,118.11 | 253,388,085.48 | 73,605,560.14 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | 21,806,167.21 | 17,035,196.68 | 19,321,906.35 | 19,519,457.54 | -2,286,709.67 |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | 4,056.18 | 0.00 | 4,056.18 | 0.00 | -4,056.18 |
| *INVENTARIOS* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *ALMACÉN* | 1,245,462.51 | 0.00 | 0.00 | 1,245,462.51 | 0.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | 687,412,795.11 | 4,127,294.66 | 0.00 | 691,540,089.77 | 4,127,294.66 |
| *INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | 489,971,261.78 | 132,655.74 | 0.00 | 490,103,917.52 | 132,655.74 |
| *BIENES MUEBLES* | 204,348,691.02 | 3,994,638.92 | 0.00 | 208,343,329.94 | 3,994,638.92 |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES* | -7,385,428.67 | 0.00 | 0.00 | -7,385,428.67 | 0.00 |
| *ACTIVOS DIFERIDOS* | 478,270.98 | 0.00 | 0.00 | 478,270.98 | 0.00 |
| *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(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** | | | *0.00* | *0.00* |
| *Instituciones de Crédito* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | | |
| **Deuda Externa** | | | *0.00* | *0.00* |
| *Organismos Financieros Internacionales* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Deuda Bilateral* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | | |
| **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | *0.00* | *0.00* |
| *Instituciones de Crédito* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | | |
| **Deuda Externa** | | | *0.00* | *0.00* |
| *Organismos Financieros Internacionales* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Deuda Bilateral* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Títulos y Valores* | | | *0.00* | *0.00* |
| *Arrendamientos Financieros* | | | | |
| **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Total de Otros Pasivos** | | | **46,498,649.61** | **24,008,653.56** |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** | | | **46,498,649.61** | **24,008,653.56** |

# 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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CUENTA ECONOMICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **1** | **INGRESOS CORRIENTES** | | **155,761,910.04** |
| **1-1** | **INGRESOS DE LA GESTION** | | |
| | ***Impuestos*** | | |
| | -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 | |
| | ***Contribuciones a la Seguridad Social*** | ***0.00*** | |
| | ***Ingresos no tributarios*** | | |
| | -Contribución de mejoras | 0.00 | |
| | -Derechos | 149,072,373.75 | |
| | -Productos de Tipo Corriente | 4,542,003.88 | |
| | -Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,147,532.41 | |
| | -Otros ingresos no tributarios | 0.00 | |
| | ***Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas*** | ***0.00*** | |
| | ***Renta de la propiedad*** | | |
| | -Intereses | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | -Dividendos y otros retiros | 0.00 | |
| | -Otras | 0.00 | |
| | ***Incremento de existencias*** | ***0.00*** | |
| | ***Otros ingresos de la gestión*** | ***0.00*** | |
| **1-2** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS** | | |
| | ***Transferencias y Asignaciones Corrientes*** | | |
| | -Del sector privado | 0.00 | |
| | -Del sector público | 0.00 | |
| | -Del sector externo | 0.00 | |
| | ***Participaciones*** | ***0.00*** | |
| | ***Donaciones corrientes recibidas*** | ***0.00*** | |
| | ***Otros ingresos corrientes*** | ***0.00*** | |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES** | | **57,127,319.92** |
| **2-1** | **GASTOS DE CONSUMO** | | |
| | ***Remuneraciones*** | | |
| | -Sueldos y salarios | 25,971,042.62 | |
| | -Contribuciones sociales | 2,079,575.66 | |
| | -Impuestos sobre nóminas | 0.00 | |
| | ***Compra de bienes y servicios*** | ***23,189,113.98*** | |
| | ***Disminución de existencias*** | ***0.00*** | |
| | ***Depreciación y Amortización*** | ***0.00*** | |
| **2-2** | **PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | ***Jubilaciones*** | ***5,887,587.66*** | |
| | ***Pensiones*** | ***0.00*** | |
| | ***Otros*** | ***0.00*** | |
| **2-3** | **GASTOS DE LA PROPIEDAD** | | |
| | ***Intereses*** | | |

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

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**CUENTA ECONOMICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| | -Internos | 0.00 | |
| | -Externos | 0.00 | |
| | ***Dividendos y otras rentas distribuidas*** | ***0.00*** | |
| | ***Otros gastos de la propiedad*** | ***0.00*** | |
| **2-4** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS** | | |
| | ***Subsidios y Subvenciones*** | ***0.00*** | |
| | ***Transferencias corrientes*** | | |
| | -Al sector privado | 0.00 | |
| | -Al sector público | 0.00 | |
| | -Al sector externo | 0.00 | |
| | ***Participaciones*** | ***0.00*** | |
| **2-5** | **OTROS GASTOS CORRIENTES** | **0.00** | |
| **3** | **RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO** | **0.00** | **98,634,590.12** |
| **4** | **INGRESOS DE CAPITAL** | | **0.00** |
| **4-1** | **INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL** | | |
| | ***Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas*** | | |
| | -Productos de Capital | 0.00 | |
| | -Aprovechamientos de Capital | 0.00 | |
| | -Otros | 0.00 | |
| | ***Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos*** | ***0.00*** | |
| | ***Disminución de existencias*** | ***0.00*** | |
| | ***Variación depreciación y amortización acumulada*** | ***0.00*** | |
| **4-2** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS** | | |
| | ***Transferencias*** | | |
| | -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** | | **4,129,849.66** |
| **5-1** | **FORMACION DE CAPITAL** | | |
| | ***Formación de Capital fijo*** | | |
| | Construcciones en Proceso | 135,210.74 | |
| | Edificios y estructuras | 0.00 | |
| | Maquinaria y Equipo | 3,994,638.92 | |
| | Otros activos fijos | 0.00 | |
| | ***Incremento de existencias*** | ***0.00*** | |
| | ***Objetos de valor*** | ***0.00*** | |
| | ***Activos no producidos*** | ***0.00*** | |
| **5-2** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS** | | |
| | ***Transferencias de Capital*** | | |
| | -Al sector privado | 0.00 | |
| | -Al sector público | 0.00 | |
| | -Al sector externo | 0.00 | |
| | ***Participaciones*** | ***0.00*** | |
| **5-3** | **INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)** | | |
| | ***Acciones y otras participaciones de capital*** | | |
| | Internos | 0.00 | |

| 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)** | | **155,761,910.04** |
| **7** | **GASTOS TOTALES (2+5)** | | **61,257,169.58** |
| **8** | **GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)** | | **61,257,169.58** |
| **9** | **RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)** | | **94,504,740.46** |
| **10** | **RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)** | | **94,504,740.46** |
| **11** | **FUENTES FINANCIERAS** | | **2,290,765.85** |
| **11-1** | **DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | *Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)* | *0.00* | |
| | *Disminución de cuentas por cobrar* | *640,356.41* | |
| | *Disminución de documentos por cobrar* | *1,646,353.26* | |
| | *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* | *4,056.18* | |
| **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** | |

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| **12** | **APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)** | | **96,798,061.31** |
| **12-1** | **INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | |
| | ***Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)*** | ***73,605,560.14*** | |
| | ***Incremento de cuentas por cobrar*** | ***0.00*** | |
| | ***Incremento de documentos por cobrar*** | ***0.00*** | |
| | ***Incremento de inversiones financieras de corto plazo*** | ***0.00*** | |
| | ***Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez*** | | |
| | Acciones y otras participaciones de capital | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | Concesiones de préstamos | | |
| | Internos | 0.00 | |
| | Externos | 0.00 | |
| | Títulos y Valores representativos de la deuda | 0.00 | |
| | Compra de obligaciones negociables | 0.00 | |
| | Conceción de préstamos | 0.00 | |
| | ***Incremento de otros activos financieros*** | ***0.00*** | |
| **12-2** | **DISMINUCION DE PASIVOS** | | |
| | ***Disminución de cuentas por pagar*** | ***22,489,996.05*** | |
| | ***Disminución de documentos por pagar*** | ***0.00*** | |
| | ***Disminución de otros pasivos de corto plazo*** | ***0.00*** | |
| | ***Amortización de la deuda*** | | |
| | 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 | |
| | ***Disminución de otros pasivos de largo plazo*** | ***0.00*** | |
| **12-3** | **DISMINUCION DE PATRIMONIO** | **702,505.12** | |

- **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 MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria Rubro | Descripción Concepto | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estimado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Recaudado Ene-Mar (5) | Diferencia Ene-Mar (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 | 136,385,806.66 | 0.00 | 136,385,806.66 | 149,072,373.75 | 149,072,373.75 | 12,686,567.09 |
| 5 | PRODUCTOS | 3,618,970.13 | 0.00 | 3,618,970.13 | 4,542,003.88 | 4,542,003.88 | 923,033.75 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 2,328,529.13 | 0.00 | 2,328,529.13 | 2,147,532.41 | 2,147,532.41 | -180,996.72 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL: | 142,333,305.92 | 0.00 | 142,333,305.92 | 155,761,910.04 | 155,761,910.04 | 13,428,604.12 |
| | Ingresos excedentes: | | | 142,333,305.92 | | | 13,428,604.12 |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:35 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITIÇO DE INGRESOS

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria / Rubro | Descripción / Concepto | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estimado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Recaudado Ene-Mar (5) | Diferencia Ene-Mar (6=5-1) |
| **INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS** | | **138,714,335.79** | **0.00** | **138,714,335.79** | **151,219,906.16** | **151,219,906.16** | **12,505,570.37** |
| 1 | IMPUESTOS | 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 | 136,385,806.66 | 0.00 | 136,385,806.66 | 149,072,373.75 | 149,072,373.75 | 12,686,567.09 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS 2 | 2,328,529.13 | 0.00 | 2,328,529.13 | 2,147,532.41 | 2,147,532.41 | -180,996.72 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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** | | **3,618,970.13** | **0.00** | **3,618,970.13** | **4,542,003.88** | **4,542,003.88** | **923,033.75** |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS 1 | 3,618,970.13 | 0.00 | 3,618,970.13 | 4,542,003.88 | 4,542,003.88 | 923,033.75 |
| 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** | | 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:** | **142,333,305.92** | **0.00** | **142,333,305.92** | **155,761,910.04** | **155,761,910.04** | **13,428,604.12** |
| | **Ingresos excedentes:** | | | **142,333,305.92** | | | **13,428,604.12** |

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

**Fecha: 08/04/2024 12:50:38 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:38 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Análisis por: Fuente de Financiamiento<br>Clave Presupuestaria Descripción<br>Rubro Concepto | Ingreso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Recaudado Ene-Mar (5) | Diferencia Ene-Mar (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 paraestatatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

**Fecha: 08/04/2024 12:50:38 p. m.**

## ■ Información Presupuestaria

### *Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **1 0** | **SERVICIOS PERSONALES** | **31,471,461.62** | **28,323,113.65** | **59,794,575.27** | **28,050,618.28** | **28,050,618.28** | **31,743,956.99** |
| 1 1 | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE* | *14,496,372.00* | *7,506,461.52* | *22,002,833.52* | *14,730,594.81* | *14,730,594.81* | *7,272,238.71* |
| 1 2 | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO* | *337,398.92* | *-112,000.72* | *225,398.20* | *99,005.68* | *99,005.68* | *126,392.52* |
| 1 3 | *REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES* | *2,822,661.27* | *7,752,625.94* | *10,575,287.21* | *2,072,497.76* | *2,072,497.76* | *8,502,789.45* |
| 1 4 | *SEGURIDAD SOCIAL* | *4,022,101.30* | *706,616.95* | *4,728,718.25* | *2,079,575.66* | *2,079,575.66* | *2,649,142.59* |
| 1 5 | *OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS* | *9,792,928.13* | *12,469,409.96* | *22,262,338.09* | *9,068,944.37* | *9,068,944.37* | *13,193,393.72* |
| 1 6 | *PREVISIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 1 7 | *PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **2 0** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **18,047,585.37** | **-272.73** | **18,047,312.64** | **2,784,192.91** | **2,784,192.91** | **15,263,119.73** |
| 2 1 | *MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES* | *587,628.72* | *0.00* | *587,628.72* | *142,425.84* | *142,425.84* | *445,202.88* |
| 2 2 | *ALIMENTOS Y UTENSILIOS* | *105,453.26* | *-272.73* | *105,180.53* | *14,213.01* | *14,213.01* | *90,967.52* |
| 2 3 | *MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 2 4 | *MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION* | *6,713,506.64* | *0.00* | *6,713,506.64* | *1,312,093.56* | *1,312,093.56* | *5,401,413.08* |
| 2 5 | *PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO* | *7,070,544.50* | *0.00* | *7,070,544.50* | *157,877.00* | *157,877.00* | *6,912,667.50* |
| 2 6 | *COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS* | *1,905,677.23* | *0.00* | *1,905,677.23* | *780,281.94* | *780,281.94* | *1,125,395.29* |
| 2 7 | *VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS* | *18,735.84* | *0.00* | *18,735.84* | *2,400.00* | *2,400.00* | *16,335.84* |
| 2 8 | *MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 2 9 | *HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES* | *1,646,039.18* | *0.00* | *1,646,039.18* | *374,901.56* | *374,901.56* | *1,271,137.62* |
| **3 0** | **SERVICIOS GENERALES** | **51,212,654.46** | **614,883.14** | **51,827,537.60** | **20,404,921.07** | **20,292,006.11** | **31,422,616.53** |
| 3 1 | *SERVICIOS BÁSICOS* | *27,847,787.20* | *0.00* | *27,847,787.20* | *16,956,163.12* | *16,956,163.12* | *10,891,624.08* |
| 3 2 | *SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO* | *342,980.52* | *0.00* | *342,980.52* | *70,592.27* | *70,592.27* | *272,388.25* |
| 3 3 | *SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS* | *2,031,657.14* | *113,900.00* | *2,145,557.14* | *483,177.29* | *379,633.33* | *1,662,379.85* |
| 3 4 | *SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES* | *1,168,717.60* | *332,099.98* | *1,500,817.58* | *1,136,898.42* | *1,136,898.42* | *363,919.16* |
| 3 5 | *SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION* | *3,565,452.42* | *0.00* | *3,565,452.42* | *984,905.49* | *984,905.49* | *2,580,546.93* |
| 3 6 | *SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD* | *4,500.00* | *0.00* | *4,500.00* | *0.00* | *0.00* | *4,500.00* |
| 3 7 | *SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS* | *166,090.94* | *0.00* | *166,090.94* | *0.00* | *0.00* | *166,090.94* |
| 3 8 | *SERVICIOS OFICIALES* | *11,511.42* | *0.00* | *11,511.42* | *2,555.00* | *2,555.00* | *8,956.42* |
| 3 9 | *OTROS SERVICIOS GENERALES* | *16,073,957.22* | *168,883.16* | *16,242,840.38* | *770,629.48* | *761,258.48* | *15,472,210.90* |

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

**Fecha: 08/04/2024 12:50:43 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **4 0** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **7,191,754.93** | **4,842,288.24** | **12,034,043.17** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **6,146,455.51** |
| 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 PUBLICO* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 3 | *SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 4 | *AYUDAS SOCIALES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 4 5 | *PENSIONES Y JUBILACIONES* | *7,191,754.93* | *4,842,288.24* | *12,034,043.17* | *5,887,587.66* | *5,887,587.66* | *6,146,455.51* |
| 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** | **9,534,487.27** | **-159,512.16** | **9,374,975.11** | **3,994,638.92** | **3,994,638.92** | **5,380,336.19** |
| 5 1 | *MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION* | *451,308.22* | *0.00* | *451,308.22* | *68,581.66* | *68,581.66* | *382,726.56* |
| 5 2 | *MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO* | *16,363.62* | *0.00* | *16,363.62* | *3,590.00* | *3,590.00* | *12,773.62* |
| 5 3 | *EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO* | *34,545.46* | *0.00* | *34,545.46* | *0.00* | *0.00* | *34,545.46* |
| 5 4 | *VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE* | *5,892,084.61* | *-159,512.16* | *5,732,572.45* | *3,796,991.40* | *3,796,991.40* | *1,935,581.05* |
| 5 5 | *EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5 6 | *MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS* | *2,940,185.36* | *0.00* | *2,940,185.36* | *125,475.86* | *125,475.86* | *2,814,709.50* |
| 5 7 | *ACTIVOS BIOLOGICOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5 8 | *BIENES INMUEBLES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5 9 | *ACTIVOS INTANGIBLES* | *200,000.00* | *0.00* | *200,000.00* | *0.00* | *0.00* | *200,000.00* |
| **6 0** | **INVERSION PUBLICA** | **4,312,727.28** | **0.00** | **4,312,727.28** | **132,655.74** | **132,655.74** | **4,180,071.54** |
| 6 1 | *OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO* | *4,312,727.28* | *0.00* | *4,312,727.28* | *132,655.74* | *132,655.74* | *4,180,071.54* |
| 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 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

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria Cap-Con | Descripción Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| 7 9 | *PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **8 0** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 8 1 | *PARTICIPACIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 8 3 | *APORTACIONES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 8 5 | *CONVENIOS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **9 0** | **DEUDA PUBLICA** | **1,500,000.00** | **-123,271.00** | **1,376,729.00** | **0.00** | **0.00** | **1,376,729.00** |
| 9 1 | *AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 2 | *INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 3 | *COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 4 | *GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 5 | *COSTO POR CEBERTURAS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 6 | *APOYOS FINANCIEROS* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 9 9 | *ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)* | *1,500,000.00* | *-123,271.00* | *1,376,729.00* | *0.00* | *0.00* | *1,376,729.00* |
| | **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:43 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación Económica

| Clave Presupuestaria Descripción TG Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **1 GASTO CORRIENTE** | **109,332,770.80** | **28,501,060.25** | **137,833,831.05** | **55,057,534.52** | **54,944,619.56** | **82,776,296.53** |
| **2 GASTO DE CAPITAL** | **1,404,897.20** | **153,880.65** | **1,558,777.85** | **309,492.40** | **309,492.40** | **1,249,285.45** |
| **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** | **12,533,002.93** | **4,842,288.24** | **17,375,291.17** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **11,487,703.51** |
| **5 PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:46 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

| Clave Presupuestaria Descripción<br>UP-UR-UE Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **01 DIRECCION GENERAL** | **4,620,894.56** | **2,792,716.40** | **7,413,610.96** | **2,059,973.32** | **1,956,429.36** | **5,353,637.64** |
| **01 01 DIRECCION GENERAL** | **4,620,894.56** | **2,792,716.40** | **7,413,610.96** | **2,059,973.32** | **1,956,429.36** | **5,353,637.64** |
| *01 01 01 DESPACHO DIRECCION GENERAL* | *928,756.37* | *1,958,622.34* | *2,887,378.71* | *631,857.67* | *631,857.67* | *2,255,521.04* |
| *01 01 02 COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL* | *1,218,744.99* | *-7,159.05* | *1,211,585.94* | *62,973.34* | *62,973.34* | *1,148,612.60* |
| *01 01 04 JURIDICO* | *667,298.66* | *507,547.81* | *1,174,846.47* | *398,373.87* | *294,829.91* | *776,472.60* |
| *01 01 05 ATENCION A USUARIOS* | *210,171.17* | *109,105.79* | *319,276.96* | *187,638.11* | *187,638.11* | *131,638.85* |
| *01 01 06 SISTEMAS E INFORMATICA* | *1,595,923.37* | *224,599.51* | *1,820,522.88* | *779,130.33* | *779,130.33* | *1,041,392.55* |
| **02 DIRECCION COMERCIAL** | **7,334,968.44** | **4,673,142.75** | **12,008,111.19** | **6,545,758.90** | **6,545,758.90** | **5,462,352.29** |
| **02 01 DIRECCION COMERCIAL** | **7,334,968.44** | **4,673,142.75** | **12,008,111.19** | **6,545,758.90** | **6,545,758.90** | **5,462,352.29** |
| *02 01 01 DESPACHO DIRECCION COMERCIAL* | *3,601,913.13* | *2,198,323.68* | *5,800,236.81* | *3,208,008.93* | *3,208,008.93* | *2,592,227.88* |
| *02 01 02 MEDICION Y ALTOS CONSUMOS* | *1,673,884.60* | *1,546,516.80* | *3,220,401.40* | *1,819,652.35* | *1,819,652.35* | *1,400,749.05* |
| *02 01 03 RECUPERACION DE ADEUDOS* | *1,465,409.83* | *658,408.51* | *2,123,818.34* | *1,127,347.40* | *1,127,347.40* | *996,470.94* |
| *02 01 04 FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS* | *384,890.75* | *116,925.13* | *501,815.88* | *244,651.02* | *244,651.02* | *257,164.86* |
| *02 01 05 CONTRATACION DE SERVICIOS Y AT'N. A USUARIOS* | *208,870.13* | *152,968.63* | *361,838.76* | *146,099.20* | *146,099.20* | *215,739.56* |
| **03 DIRECCION DE CONSTRUCCION** | **6,129,632.00** | **2,113,141.78** | **8,242,773.78** | **1,522,115.06** | **1,522,115.06** | **6,720,658.72** |
| **03 01 DIRECCION DE CONSTRUCCION** | **6,129,632.00** | **2,113,141.78** | **8,242,773.78** | **1,522,115.06** | **1,522,115.06** | **6,720,658.72** |
| *03 01 01 DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION* | *5,906,071.69* | *1,460,135.39* | *7,366,207.08* | *1,157,367.36* | *1,157,367.36* | *6,208,839.72* |
| *03 01 02 INGENIERIA* | *113,730.72* | *461,704.25* | *575,434.97* | *179,610.40* | *179,610.40* | *395,824.57* |
| *03 01 03 CONSTRUCCION* | *109,829.59* | *191,302.14* | *301,131.73* | *185,137.30* | *185,137.30* | *115,994.43* |
| **04 DIRECCION DE OPERACION** | **71,647,602.28** | **12,854,536.59** | **84,502,138.87** | **35,574,556.36** | **35,574,556.36** | **48,927,582.51** |
| **04 01 DIRECCION DE OPERACION** | **71,647,602.28** | **12,854,536.59** | **84,502,138.87** | **35,574,556.36** | **35,574,556.36** | **48,927,582.51** |
| *04 01 01 DESPACHO DIRECCION DE OPERACION* | *40,100,499.83* | *2,922,321.81* | *43,022,821.64* | *23,307,569.26* | *23,307,569.26* | *19,715,252.38* |
| *04 01 02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* | *3,148,071.25* | *1,742,777.84* | *4,890,849.09* | *2,019,333.04* | *2,019,333.04* | *2,871,516.05* |
| *04 01 03 CALIDAD DEL AGUA* | *10,130,066.83* | *123,875.89* | *10,253,942.72* | *896,371.12* | *896,371.12* | *9,357,571.60* |
| *04 01 04 SANEAMIENTO* | *4,065,139.72* | *2,398,408.09* | *6,463,547.81* | *2,228,617.35* | *2,228,617.35* | *4,234,930.46* |
| *04 01 05 ELECTROMECANICA* | *5,624,214.21* | *1,334,977.01* | *6,959,191.22* | *2,182,776.89* | *2,182,776.89* | *4,776,414.33* |
| *04 01 06 ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO* | *1,589,472.77* | *426,689.02* | *2,016,161.79* | *834,834.39* | *834,834.39* | *1,181,327.40* |
| *04 01 07 DELEGACION PENINSULA* | *1,004,793.39* | *477,714.83* | *1,482,508.22* | *665,901.70* | *665,901.70* | *816,606.52* |
| *04 01 08 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS* | *3,195,191.59* | *1,817,638.49* | *5,012,830.08* | *1,658,319.71* | *1,658,319.71* | *3,354,510.37* |
| *04 01 09 DELEGACION SANTIAGO* | *2,790,152.69* | *1,610,133.61* | *4,400,286.30* | *1,780,832.90* | *1,780,832.90* | *2,619,453.40* |
| **05 DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **25,202,335.56** | **7,695,066.56** | **32,897,402.12** | **12,795,662.25** | **12,786,291.25** | **20,101,739.87** |
| **05 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **25,202,335.56** | **7,695,066.56** | **32,897,402.12** | **12,795,662.25** | **12,786,291.25** | **20,101,739.87** |
| *05 01 01 DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA* | *4,049,530.65* | *562,884.68* | *4,612,415.33* | *1,474,870.89* | *1,474,870.89* | *3,137,544.44* |
| *05 01 03 RECURSOS HUMANOS* | *5,590,044.74* | *1,090,058.25* | *6,680,102.99* | *3,255,000.09* | *3,255,000.09* | *3,425,102.90* |
| *05 01 04 RECURSOS MATERIALES* | *2,537,197.07* | *839,606.18* | *3,376,803.25* | *1,598,494.63* | *1,598,494.63* | *1,778,308.62* |

"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 Administrativa

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

| Clave Presupuestaria Descripción<br>UP-UR-UE Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| *05 01 05 BIENES PATRIMONIALES* | *392,693.06* | *414,442.96* | *807,136.02* | *550,831.18* | *541,460.18* | *256,304.84* |
| *05 01 07 ALMACEN* | *99,867.11* | *-54,213.75* | *45,653.36* | *28,877.80* | *28,877.80* | *16,775.56* |
| *05 01 08 PENSIONADOS Y JUBILADOS* | *12,533,002.93* | *4,842,288.24* | *17,375,291.17* | *5,887,587.66* | *5,887,587.66* | *11,487,703.51* |
| **06 DIRECCION DE FINANZAS** | **7,715,213.21** | **2,346,941.92** | **10,062,155.13** | **2,154,464.17** | **2,154,464.17** | **7,907,690.96** |
| **06 01 DIRECCION DE FINANZAS** | **7,715,213.21** | **2,346,941.92** | **10,062,155.13** | **2,154,464.17** | **2,154,464.17** | **7,907,690.96** |
| *06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS* | *6,750,351.11* | *1,262,842.20* | *8,013,193.31* | *1,350,728.63* | *1,350,728.63* | *6,662,464.68* |
| *06 01 02 CONTABILIDAD* | *381,708.15* | *219,548.71* | *601,256.86* | *258,992.55* | *258,992.55* | *342,264.31* |
| *06 01 06 OPERACION DE CAJAS* | *583,153.95* | *864,551.01* | *1,447,704.96* | *544,742.99* | *544,742.99* | *902,961.97* |
| **11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA** | **620,024.88** | **1,021,683.14** | **1,641,708.02** | **602,084.52** | **602,084.52** | **1,039,623.50** |
| **11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA** | **620,024.88** | **1,021,683.14** | **1,641,708.02** | **602,084.52** | **602,084.52** | **1,039,623.50** |
| *11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA* | *620,024.88* | *1,021,683.14* | *1,641,708.02* | *602,084.52* | *602,084.52* | *1,039,623.50* |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:50 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Fin-Fun Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **01 GOBIERNO** | **34,133,833.59** | **14,005,291.72** | **48,139,125.31** | **18,281,913.11** | **18,168,998.15** | **29,857,212.20** |
| *01 01 LEGISLACION* | *970,508.54* | *1,021,683.14* | *1,992,191.68* | *709,388.82* | *709,388.82* | *1,282,802.86* |
| *01 02 JUSTICIA* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO* | *2,509,739.66* | *2,561,604.63* | *5,071,344.29* | *1,517,931.25* | *1,414,387.29* | *3,553,413.04* |
| *01 04 RELACIONES EXTERIORES* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS* | *12,555,787.85* | *5,535,274.33* | *18,091,062.18* | *6,475,116.43* | *6,475,116.43* | *11,615,945.75* |
| *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* | *18,097,797.54* | *4,886,729.62* | *22,984,527.16* | *9,579,476.61* | *9,570,105.61* | *13,405,050.55* |
| **02 DESARROLLO SOCIAL** | **89,136,837.34** | **19,491,937.42** | **108,628,774.76** | **42,972,701.47** | **42,972,701.47** | **65,656,073.29** |
| *02 01 PROTECCION AMBIENTAL* | *22,940,424.78* | *6,154,256.89* | *29,094,681.67* | *6,969,344.45* | *6,969,344.45* | *22,125,337.22* |
| *02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD* | *53,651,898.21* | *8,495,392.29* | *62,147,290.50* | *30,113,214.36* | *30,113,214.36* | *32,034,076.14* |
| *02 03 SALUD* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES* | *11,511.42* | *0.00* | *11,511.42* | *2,555.00* | *2,555.00* | *8,956.42* |
| *02 05 EDUCACION* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| *02 06 PROTECCION SOCIAL* | *12,533,002.93* | *4,842,288.24* | *17,375,291.17* | *5,887,587.66* | *5,887,587.66* | *11,487,703.51* |
| *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 MARZO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Fin-Fun Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:53 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria Descripción<br>FF-OF-RF Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **01 NO ETIQUETADO** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |
| 01 01 RECURSOS FISCALES | 117,686,554.93 | 33,497,229.14 | 151,183,784.07 | 61,254,614.58 | 61,141,699.62 | 89,929,169.49 |
| ***01 01 01 INGRESOS PROPIOS*** | ***117,686,554.93*** | ***33,497,229.14*** | ***151,183,784.07*** | ***61,254,614.58*** | ***61,141,699.62*** | ***89,929,169.49*** |
| 01 04 INGRESOS PROPIOS | 5,584,116.00 | 0.00 | 5,584,116.00 | 0.00 | 0.00 | 5,584,116.00 |
| ***01 04 04 PROGRAMA PRODDER*** | ***5,584,116.00*** | ***0.00*** | ***5,584,116.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***5,584,116.00*** |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:50:56 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Ent-Mun-Loc-Col Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **06 COLIMA** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |
| **06 007 MANZANILLO** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:51:00 p. m.**

- **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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | | |
| **Total Créditos Bancarios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

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

**Fecha: 08/04/2024 12:51:03 p. m.**

# 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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| **Total de Intereses de Créditos Bancarios** | **0.00** | **0.00** |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
| **Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

"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

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria Descripción<br>GGasto-TProg-Mod Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **1 PROGRAMAS** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |
| **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** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |
| 1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 R ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN*** | ***123,270,670.93*** | ***33,497,229.14*** | ***156,767,900.07*** | ***61,254,614.58*** | ***61,141,699.62*** | ***95,513,285.49*** |
| **1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 W OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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** |
| 2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 MARZO DE 2024

| Análisis por: Modalidad de Programa<br>Clave Presupuestaria Descripción<br>GGasto-TProg-Mod Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| AHORRADORES DE LA BANCA | | | | | | |
| 2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:51:08 p. 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 MARZO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |
| **001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL** | **4,697,908.02** | **2,792,716.40** | **7,490,624.42** | **2,109,280.24** | **2,005,736.28** | **5,381,344.18** |
| **001 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL** | **4,697,908.02** | **2,792,716.40** | **7,490,624.42** | **2,109,280.24** | **2,005,736.28** | **5,381,344.18** |
| **002 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** | **25,190,824.14** | **7,695,066.56** | **32,885,890.70** | **12,793,107.25** | **12,783,736.25** | **20,092,783.45** |
| **002 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA** | **25,190,824.14** | **7,695,066.56** | **32,885,890.70** | **12,793,107.25** | **12,783,736.25** | **20,092,783.45** |
| **003 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS** | **7,715,213.21** | **2,346,941.92** | **10,062,155.13** | **2,154,464.17** | **2,154,464.17** | **7,907,690.96** |
| **003 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS** | **7,715,213.21** | **2,346,941.92** | **10,062,155.13** | **2,154,464.17** | **2,154,464.17** | **7,907,690.96** |
| **004 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL** | **7,334,968.44** | **4,673,142.75** | **12,008,111.19** | **6,545,758.90** | **6,545,758.90** | **5,462,352.29** |
| **004 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL** | **7,334,968.44** | **4,673,142.75** | **12,008,111.19** | **6,545,758.90** | **6,545,758.90** | **5,462,352.29** |
| **005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN** | **71,582,100.24** | **12,854,536.59** | **84,436,636.83** | **35,527,804.44** | **35,527,804.44** | **48,908,832.39** |
| **005 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION** | **71,582,100.24** | **12,854,536.59** | **84,436,636.83** | **35,527,804.44** | **35,527,804.44** | **48,908,832.39** |
| **006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA** | **6,129,632.00** | **1,959,261.13** | **8,088,893.13** | **1,389,459.32** | **1,389,459.32** | **6,699,433.81** |
| **006 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA** | **6,129,632.00** | **1,959,261.13** | **8,088,893.13** | **1,389,459.32** | **1,389,459.32** | **6,699,433.81** |
| **008 OBRA PUBLICA** | **0.00** | **153,880.65** | **153,880.65** | **132,655.74** | **132,655.74** | **21,224.91** |
| **008 02 OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO** | **0.00** | **153,880.65** | **153,880.65** | **132,655.74** | **132,655.74** | **21,224.91** |
| 008 02 O 002 AGUA POTABLE | 0.00 | 153,880.65 | 153,880.65 | 132,655.74 | 132,655.74 | 21,224.91 |
| ***008 02 O 002 O 33 (CONVENIO) SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.*** | ***0.00*** | ***153,880.65*** | ***153,880.65*** | ***132,655.74*** | ***132,655.74*** | ***21,224.91*** |
| **009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA** | **620,024.88** | **1,021,683.14** | **1,641,708.02** | **602,084.52** | **602,084.52** | **1,039,623.50** |
| **009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA** | **620,024.88** | **1,021,683.14** | **1,641,708.02** | **602,084.52** | **602,084.52** | **1,039,623.50** |
| **TOTAL DEL GASTO:** | **123,270,670.93** | **33,497,229.14** | **156,767,900.07** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **95,513,285.49** |

"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

Programa Presupuestario

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario

| Clave Presupuestaria Descripción<br>Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado Ene-Mar (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2) | Modificado Ene-Mar (3=1+2) | Devengado Ene-Mar (4) | Pagado Ene-Mar (5) | Subejercicio Ene-Mar (6=3-4) |

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

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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:51:12 p. m.**

- **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 MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | | | |
| *1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa* | | | |
| *2. Ingresos del Sector Paraestatal* | *142,333,305.92* | *155,761,910.04* | *155,761,910.04* |
| **II. Egresos Presupuestarios** | | | |
| *3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa* | | | |
| *4. Egresos del Sector Paraestatal* | *123,270,670.93* | *61,254,614.58* | *61,141,699.62* |
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)** | **19,062,634.99** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)** | **19,062,634.99** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)** | **19,062,634.99** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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

**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 REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Fecha: 08/04/2024 12:51:13 p. m.**

- **Anexos**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **ACTIVO** | | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **202,838,211.24** | **0.00** | **333,282,874.93** | **261,968,080.64** | **274,153,005.53** | **0.00** |
| ***EFECTIVO Y EQUIVALENTES*** | ***179,782,525.34*** | ***0.00*** | ***316,247,678.25*** | ***242,642,118.11*** | ***253,388,085.48*** | ***0.00*** |
| EFECTIVO | 39,000.00 | 0.00 | 156,961.11 | 95,961.11 | 100,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 179,743,525.34 | 0.00 | 316,090,717.14 | 242,546,157.00 | 253,288,085.48 | 0.00 |
| ***DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | ***21,806,167.21*** | ***0.00*** | ***17,035,196.68*** | ***19,321,906.35*** | ***19,519,457.54*** | ***0.00*** |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 743,778.80 | 0.00 | 3,376,003.70 | 4,016,360.11 | 103,422.39 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 21,062,388.41 | 0.00 | 13,659,192.98 | 15,305,546.24 | 19,416,035.15 | 0.00 |
| ***DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*** | ***4,056.18*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***4,056.18*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,056.18 | 0.00 | 0.00 | 4,056.18 | 0.00 | 0.00 |
| ***ALMACÉN*** | ***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** | **687,412,795.11** | **0.00** | **4,127,294.66** | **0.00** | **691,540,089.77** | **0.00** |
| ***BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*** | ***489,971,261.78*** | ***0.00*** | ***132,655.74*** | ***0.00*** | ***490,103,917.52*** | ***0.00*** |
| TERRENOS | 9,782,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,782,398.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 92,417,331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,417,331.41 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 334,050,709.96 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 | 334,183,365.70 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN | 53,720,822.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,720,822.41 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | | | | |
| ***BIENES MUEBLES*** | ***204,348,691.02*** | ***0.00*** | ***3,994,638.92*** | ***0.00*** | ***208,343,329.94*** | ***0.00*** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 9,291,686.01 | 0.00 | 68,581.66 | 0.00 | 9,360,267.67 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 125,955.82 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 | 129,545.82 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 576,487.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,487.89 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 56,528,400.71 | 0.00 | 3,796,991.40 | 0.00 | 60,325,392.11 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 137,811,860.59 | 0.00 | 125,475.86 | 0.00 | 137,937,336.45 | 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** | **46,498,649.61** | **129,837,581.89** | **107,347,585.84** | **0.00** | **24,008,653.56** |
| ***CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*** | ***0.00*** | ***46,498,649.61*** | ***129,837,581.89*** | ***107,347,585.84*** | ***0.00*** | ***24,008,653.56*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 44,682,977.90 | 44,682,977.90 | 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 MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,758,044.75 | 32,008,041.80 | 32,106,753.62 | 0.00 | 8,856,756.57 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,374,664.18 | 14,787,627.70 | 235,915.84 | 0.00 | 3,822,952.32 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,809,656.94 | 37,684,239.97 | 29,637,872.96 | 0.00 | 10,763,289.93 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 556,283.74 | 311,191.52 | 311,191.52 | 0.00 | 556,283.74 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 363,503.00 | 372,874.00 | 0.00 | 9,371.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | | | | | | |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **266,675,630.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **266,675,630.77** |
| ***APORTACIONES*** | ***0.00*** | ***266,329,730.77*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***266,329,730.77*** |
| OBRAS PUBLICAS CAPDAM | 0.00 | 50,733,447.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,733,447.80 |
| ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO) | 0.00 | 70,406,305.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,406,305.13 |
| APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 46,429,719.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,429,719.75 |
| APORTACIONES ESTATALES | 0.00 | 96,923,037.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,923,037.61 |
| APORTACIONES MUNICIPALES | 0.00 | 182,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,192.34 |
| APORTACIONES DE TERCEROS | 0.00 | 1,202,452.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,452.34 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION | 0.00 | 452,575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,575.80 |
| ***DONACIONES DE CAPITAL*** | ***0.00*** | ***345,900.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***345,900.00*** |
| DONACION DE BIENES | 0.00 | 345,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,900.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO** | **0.00** | **577,076,725.97** | **184,429,945.88** | **183,727,440.76** | **0.00** | **576,374,220.85** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 183,713,837.76 | 183,713,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ***RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*** | ***0.00*** | ***393,748,276.47*** | ***716,108.12*** | ***183,727,440.76*** | ***0.00*** | ***576,759,609.11*** |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM | 17,379,331.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,379,331.08 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM | 0.00 | 12,504,310.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504,310.61 |
| RESULTADO EJERCICIO 2007 | 10,342,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,342,435.00 | 0.00 |
| RESULTADO EJERCICIO 2008 | 11,962,982.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,962,982.82 | 0.00 |
| RESULTADO EJERCICIO 2009 | 7,770,295.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770,295.04 | 0.00 |
| RESULTADO EJERCICIO 2010 | 0.00 | 9,869,756.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,869,756.86 |
| RESULTADO EJERCICIO 2011 | 0.00 | 34,852,584.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,852,584.52 |
| RESULTADO EJERCICIO 2012 | 60,616,990.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,616,990.89 | 0.00 |
| RESULTADO EJERCICIO 2013 | 0.00 | 9,320,417.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320,417.95 |
| RESULTADO EJERCICIO 2014 | 0.00 | 10,238,066.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,238,066.20 |
| RESULTADO EJERCICIO 2015 | 0.00 | 39,435,073.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,435,073.12 |
| RESULTADO EJERCICIO 2016 | 0.00 | 32,551,867.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,551,867.88 |
| RESULTADO EJERCICIO 2017 | 0.00 | 78,946,553.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,946,553.16 |
| RESULTADO EJERCICIO 2018 | 0.00 | 47,949,788.73 | 615,914.12 | 0.00 | 0.00 | 47,333,874.61 |
| RESULTADO EJERCICIO 2019 | 0.00 | 48,547,658.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,547,658.84 |
| RESULTADO EJERCICIO 2020 | 0.00 | 48,513,430.86 | 67,814.00 | 0.00 | 0.00 | 48,445,616.86 |
| RESULTADO EJERCICIO 2021 | 0.00 | 41,471,934.89 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,455,464.89 |
| RESULTADO EJERCICIO 2022 | 0.00 | 87,618,867.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,618,867.68 |
| RESULTADO EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 15,910.00 | 183,727,440.76 | 0.00 | 183,711,530.76 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2023 | | | | | | |
| ***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** | **53,043.03** | **155,814,953.07** | **0.00** | **155,761,910.04** |
| ***DERECHOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***53,043.03*** | ***149,125,416.78*** | ***0.00*** | ***149,072,373.75*** |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 41,674.82 | 144,163,931.23 | 0.00 | 144,122,256.41 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 11,368.21 | 4,961,485.55 | 0.00 | 4,950,117.34 |
| ***PRODUCTOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***4,542,003.88*** | ***0.00*** | ***4,542,003.88*** |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 0.00 | 4,542,003.88 |
| ***APROVECHAMIENTOS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***2,147,532.41*** | ***0.00*** | ***2,147,532.41*** |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 0.00 | 2,147,532.41 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **51,249,593.60** | **9,861.34** | **51,239,732.26** | **0.00** |
| ***SERVICIOS PERSONALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***28,060,023.68*** | ***9,405.40*** | ***28,050,618.28*** | ***0.00*** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 14,730,594.81 | 0.00 | 14,730,594.81 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,081,903.16 | 9,405.40 | 2,072,497.76 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,079,575.66 | 0.00 | 2,079,575.66 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 9,068,944.37 | 0.00 | 9,068,944.37 | 0.00 |
| ***MATERIALES Y SUMINISTROS*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***2,784,192.91*** | ***0.00*** | ***2,784,192.91*** | ***0.00*** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 142,425.84 | 0.00 | 142,425.84 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,312,093.56 | 0.00 | 1,312,093.56 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 780,281.94 | 0.00 | 780,281.94 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 374,901.56 | 0.00 | 374,901.56 | 0.00 |
| ***SERVICIOS GENERALES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***20,405,377.01*** | ***455.94*** | ***20,404,921.07*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 16,956,163.12 | 0.00 | 16,956,163.12 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 483,177.29 | 0.00 | 483,177.29 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,137,354.36 | 455.94 | 1,136,898.42 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 984,905.49 | 0.00 | 984,905.49 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 770,629.48 | 0.00 | 770,629.48 | 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 MARZO DE 2024**

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| ***PENSIONES Y JUBILACIONES*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***5,887,587.66*** | ***0.00*** | ***5,887,587.66*** | ***0.00*** |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 5,887,587.66 | 0.00 | 5,887,587.66 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE CONTABLE** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | | | | | | |
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | | | | | | |
| **LEY DE INGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **683,655,136.03** | **683,655,136.03** | **0.00** | **0.00** |
| ***LEY DE INGRESOS ESTIMADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***371,919,143.83*** | ***0.00*** | ***371,919,143.83*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 352,246,736.92 | 0.00 | 352,246,736.92 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 12,013,627.46 | 0.00 | 12,013,627.46 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,658,779.45 | 0.00 | 7,658,779.45 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***155,814,953.07*** | ***371,972,186.86*** | ***0.00*** | ***216,157,233.79*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 149,125,416.78 | 352,299,779.95 | 0.00 | 203,174,363.17 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 12,013,627.46 | 0.00 | 7,471,623.58 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 7,658,779.45 | 0.00 | 5,511,247.04 |
| ***LEY DE INGRESOS DEVENGADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***155,867,996.10*** | ***155,867,996.10*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 149,178,459.81 | 149,178,459.81 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 4,542,003.88 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 2,147,532.41 | 0.00 | 0.00 |
| ***LEY DE INGRESOS RECAUDADA*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***53,043.03*** | ***155,814,953.07*** | ***0.00*** | ***155,761,910.04*** |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 53,043.03 | 149,125,416.78 | 0.00 | 149,072,373.75 |
| PRODUCTOS DE TIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 0.00 | 4,542,003.88 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| CORRIENTE | | | | | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 0.00 | 2,147,532.41 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **632,264,877.09** | **632,264,877.09** | **0.00** | **0.00** |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***330,059,521.05*** | ***0.00*** | ***330,059,521.05*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,863,967.53 | 0.00 | 135,863,967.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,935,182.04 | 0.00 | 31,935,182.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,397,401.98 | 0.00 | 97,397,401.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,833,964.14 | 0.00 | 27,833,964.14 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,559,005.36 | 0.00 | 27,559,005.36 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970,000.00 | 0.00 | 7,970,000.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***365,485,875.68*** | ***81,578,725.09*** | ***283,907,150.59*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 164,920,438.18 | 46,123,984.99 | 118,796,453.19 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 32,388,453.04 | 3,857,178.62 | 28,531,274.42 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 98,317,846.07 | 21,103,872.14 | 77,213,973.93 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 32,676,252.38 | 5,887,587.66 | 26,788,664.72 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 27,559,005.36 | 4,196,294.29 | 23,362,711.07 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 8,123,880.65 | 286,536.39 | 7,837,344.26 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 123,271.00 | 1,376,729.00 | 0.00 |
| ***MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***19,132,330.11*** | ***34,957,722.29*** | ***0.00*** | ***15,825,392.18*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 18,063,961.31 | 29,047,065.25 | 0.00 | 10,983,103.94 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 631,704.99 | 914,488.15 | 0.00 | 282,783.16 |
| TRANSFERENCIAS, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,842,288.24 | 0.00 | 4,842,288.24 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANZA DE COMPROBACION

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 159,512.16 | 0.00 | 159,512.16 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 153,880.65 | 153,880.65 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 123,271.00 | 0.00 | 123,271.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | *0.00* | *0.00* | ***62,456,256.32*** | ***61,733,108.26*** | ***723,148.06*** | ***0.00*** |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*** | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 28,069,429.08 | 28,069,429.08 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 3,857,178.62 | 3,237,463.91 | 619,714.71 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 20,472,623.09 | 20,411,332.95 | 61,290.14 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 4,036,782.13 | 3,994,638.92 | 42,143.21 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*** | *0.00* | *0.00* | ***61,274,337.26*** | ***61,161,422.30*** | ***112,914.96*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 28,069,429.08 | 28,069,429.08 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 2,784,192.91 | 2,784,192.91 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 20,405,832.95 | 20,292,917.99 | 112,914.96 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 3,994,638.92 | 3,994,638.92 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*** | *0.00* | *0.00* | ***61,962,969.53*** | ***61,962,969.53*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 28,870,976.31 | 28,870,976.31 | 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 MARZO DE 2024

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 2,784,192.91 | 2,784,192.91 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 20,292,917.99 | 20,292,917.99 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 3,994,638.92 | 3,994,638.92 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***61,953,108.19*** | ***811,408.57*** | ***61,141,699.62*** | ***0.00*** |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 28,861,570.91 | 810,952.63 | 28,050,618.28 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 2,784,192.91 | 0.00 | 2,784,192.91 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 20,292,462.05 | 455.94 | 20,292,006.11 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 5,887,587.66 | 0.00 | 5,887,587.66 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 3,994,638.92 | 0.00 | 3,994,638.92 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 |
| **CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO** | | | | | | |
| **TOTAL:** | **1,006,093,858.11** | **1,006,093,858.11** | **2,024,787,934.77** | **2,024,787,934.77** | **1,856,750,107.20** | **1,856,750,107.20** |

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

# Análisis de Saldos

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1** | **ACTIVO** | **890,251,006.35** | **0.00** | **337,410,169.59** | **261,968,080.64** | **965,693,095.30** | **0.00** |
| **1-1** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **202,838,211.24** | **0.00** | **333,282,874.93** | **261,968,080.64** | **274,153,005.53** | **0.00** |
| **1-1-01** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **179,782,525.34** | **0.00** | **316,247,678.25** | **242,642,118.11** | **253,388,085.48** | **0.00** |
| **1-1-01-01** | **EFECTIVO** | **39,000.00** | **0.00** | **156,961.11** | **95,961.11** | **100,000.00** | **0.00** |
| **1-1-01-01-001** | **FONDOS DE CAJA** | **39,000.00** | **0.00** | **156,961.11** | **95,961.11** | **100,000.00** | **0.00** |
| **1-1-01-01-001-0001** | **FONDOS FIJOS DE CAJERAS** | **36,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,000.00** | **0.00** |
| 1-1-01-01-001-0001-0015 | GAVIÑO ORTIZ MARITZA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0018 | VENTURA ESPINOZA GABRIELA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0023 | CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0025 | QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0030 | CARO RUIZ ARANTXA AIMEE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0032 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0038 | CHAVEZ GARCIA VIRGINIA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0039 | MOSCO FIERRO VALERIA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0001-0040 | AIXA MELINA MORALES MARTINEZ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| **1-1-01-01-001-0002** | **FONDOS REVOLVENTES** | **3,000.00** | **0.00** | **156,961.11** | **95,961.11** | **64,000.00** | **0.00** |
| 1-1-01-01-001-0002-0022 | CHIPRES ANDRADE LEONARDO | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0043 | CASTILLO NAVARRO ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 28,785.90 | 20,785.90 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0047 | VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA | 0.00 | 0.00 | 9,240.51 | 9,240.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0056 | TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0062 | MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO | 0.00 | 0.00 | 5,790.56 | 2,790.56 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0066 | REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0069 | HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0070 | CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 18,729.17 | 10,729.17 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0072 | ELDER DOVAL ESTRADA | 0.00 | 0.00 | 29,867.19 | 24,867.19 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0073 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0076 | NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0078 | RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE | 0.00 | 0.00 | 9,533.72 | 4,533.72 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0079 | MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO | 0.00 | 0.00 | 10,014.06 | 7,014.06 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-01-01-001-0002-0080 | VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1-1-01-02** | **BANCOS/TESORERIA** | **179,743,525.34** | **0.00** | **316,090,717.14** | **242,546,157.00** | **253,288,085.48** | **0.00** |
| **1-1-01-02-001** | **CUENTAS BANCARIAS CAPDAM** | **179,743,525.34** | **0.00** | **316,090,717.14** | **242,546,157.00** | **253,288,085.48** | **0.00** |
| **1-1-01-02-001-0002** | **BANCO HSBC** | **577,415.38** | **0.00** | **165,925.64** | **0.00** | **743,341.02** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0002-0001 | BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS | 577,415.38 | 0.00 | 165,925.64 | 0.00 | 743,341.02 | 0.00 |
| **1-1-01-02-001-0003** | **BANCO BANCOMER** | **900,845.45** | **0.00** | **7,887,625.73** | **7,942,059.30** | **846,411.88** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0003-0002 | BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801 | 900,845.45 | 0.00 | 7,887,625.73 | 7,942,059.30 | 846,411.88 | 0.00 |
| **1-1-01-02-001-0004** | **BANCO BANORTE** | **358,975.83** | **0.00** | **5,188,595.00** | **5,390,667.20** | **156,903.63** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0004-0025 | BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA) | 358,975.83 | 0.00 | 5,188,595.00 | 5,390,667.20 | 156,903.63 | 0.00 |
| **1-1-01-02-001-0005** | **BANCO SANTANDER** | **118,708.70** | **0.00** | **1,474,547.37** | **1,159,522.79** | **433,733.28** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0005-0006 | CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA) | 0.00 | 0.00 | 817,768.88 | 817,768.87 | 0.01 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0005-0007 | SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS) | 118,708.70 | 0.00 | 656,778.49 | 341,753.92 | 433,733.27 | 0.00 |
| **1-1-01-02-001-0009** | **BANCO BANBAJIO** | **167,819,882.50** | **0.00** | **264,484,713.96** | **182,829,504.06** | **249,475,092.40** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0009-0001 | BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV) | 1,530,307.06 | 0.00 | 56,764,160.86 | 53,227,246.46 | 5,067,221.46 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0002 | BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA) | 37,924,912.40 | 0.00 | 28,990,602.94 | 0.00 | 66,915,515.34 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0003 | BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.) | 2,852,628.91 | 0.00 | 56,475,569.73 | 34,000,000.00 | 25,328,198.64 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0008 | BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS) | 8,426,957.15 | 0.00 | 1,207,191.12 | 0.00 | 9,634,148.27 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0014 | BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES | 55,197,568.42 | 0.00 | 1,115,183.09 | 0.00 | 56,312,751.51 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0024 | BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS) | 39,438,572.30 | 0.00 | 98,931,303.06 | 65,923,453.56 | 72,446,421.80 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0025 | BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022 | 1,014,157.80 | 0.00 | 13,650.62 | 1,027,808.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0026 | BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022 | 2,964,037.55 | 0.00 | 52,571.87 | 606,115.43 | 2,410,493.99 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0030 | BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA) | 296,263.46 | 0.00 | 143,795.48 | 0.00 | 440,058.94 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0032 | BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA) | 609,681.18 | 0.00 | 20,594,269.36 | 17,372,253.34 | 3,831,697.20 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0035 | BAJIO 40184202/5520 FISM 2023 | 11,385,170.12 | 0.00 | 196,259.63 | 10,672,626.85 | 908,802.90 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0009-0037 | BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023 | 6,179,626.15 | 0.00 | 156.20 | 0.00 | 6,179,782.35 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1-1-01-02-001-0012** | **AFIRME** | **9,339,055.85** | **0.00** | **36,807,757.35** | **45,224,403.65** | **922,409.55** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0012-0009 | AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.) | 82,874.11 | 0.00 | 521,307.48 | 118,649.01 | 485,532.58 | 0.00 |
| 1-1-01-02-001-0012-0010 | AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP) | 9,256,181.74 | 0.00 | 36,286,449.87 | 45,105,754.64 | 436,876.97 | 0.00 |
| **1-1-01-02-001-0013** | **BANCO AZTECA** | **628,641.63** | **0.00** | **81,552.09** | **0.00** | **710,193.72** | **0.00** |
| 1-1-01-02-001-0013-0001 | BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP) | 628,641.63 | 0.00 | 81,552.09 | 0.00 | 710,193.72 | 0.00 |
| **1-1-02** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **21,806,167.21** | **0.00** | **17,035,196.68** | **19,321,906.35** | **19,519,457.54** | **0.00** |
| **1-1-02-03** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **743,778.80** | **0.00** | **3,376,003.70** | **4,016,360.11** | **103,422.39** | **0.00** |
| **1-1-02-03-001** | **DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS** | **686,995.28** | **0.00** | **107,678.91** | **770,674.26** | **23,999.93** | **0.00** |
| 1-1-02-03-001-0013 | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 24,492.44 | 0.00 | 0.00 | 24,492.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0017 | SANDOVAL LOPEZ GEORGINA | 0.00 | 0.00 | 10,948.55 | 10,948.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0044 | GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0046 | OCHOA PRECIADO ADALBERTO | 0.00 | 0.00 | 776.35 | 776.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0053 | LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO | 0.00 | 0.00 | 771.04 | 771.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0061 | TORRES REYES ISRAEL | 0.00 | 0.00 | 946.33 | 946.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0068 | GARCIA SANTIAGO MARCOS | 0.00 | 0.00 | 8,930.54 | 8,930.54 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0069 | CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA | 0.00 | 0.00 | 11,203.80 | 11,203.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0071 | GUTIERREZ MANCILLA BENITO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0104 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | 0.00 | 0.00 | 1,750.30 | 1,750.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0121 | HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE | 19,999.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,999.93 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0137 | CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0166 | PACHECO PEREZ JUAN CARLOS | 26,087.90 | 0.00 | 0.00 | 26,087.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0174 | MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0235 | RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL | 40,157.50 | 0.00 | 0.00 | 40,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0258 | MUNGUIA LOZOYA SERGIO | 14,798.56 | 0.00 | 0.00 | 14,798.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0263 | CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0273 | CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL | 2,527.00 | 0.00 | 0.00 | 2,527.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0280 | FLORES RUBIO ALFREDO | 0.00 | 0.00 | 8,693.55 | 8,693.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0287 | GONZALEZ VALENCIA SERGIO | 0.00 | 0.00 | 9,058.75 | 9,058.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0292 | LOPEZ CORONA GUSTAVO | 0.00 | 0.00 | 946.83 | 946.83 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1-1-02-03-001-0307 | FARIAS CASTILLO OMAR ULISES | 11,441.69 | 0.00 | 0.00 | 11,441.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0339 | BAUTISTA GALLARDO ROBERTO | 0.00 | 0.00 | 13,984.98 | 13,984.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0346 | LONVERA MELCHOR AURELIO | 4,189.00 | 0.00 | 0.00 | 4,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0379 | ROJAS LOPEZ CRISTINA | 61,405.02 | 0.00 | 0.00 | 61,405.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0383 | FLORES LARIOS GUADALUPE | 63,274.74 | 0.00 | 0.00 | 63,274.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0389 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO | 9,736.80 | 0.00 | 0.00 | 9,736.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0404 | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA | 0.00 | 0.00 | 15,200.07 | 15,200.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0421 | RAMOS LARIOS MARTIN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0457 | RINCON FLORES KAREN SARAHI | 3,163.53 | 0.00 | 0.00 | 3,163.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0459 | DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM | 3,981.34 | 0.00 | 0.00 | 3,981.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0462 | MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR | 3,083.62 | 0.00 | 0.00 | 3,083.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0467 | OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO | 2,647.68 | 0.00 | 0.00 | 2,647.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0470 | BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN | 3,442.00 | 0.00 | 0.00 | 3,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0471 | NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0475 | GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0479 | GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA | 10,668.53 | 0.00 | 0.00 | 10,668.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0480 | CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL | 11,753.95 | 0.00 | 0.00 | 11,753.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0489 | GOMEZ ANDRADE JONATHAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.40 | 0.00 | 458.40 |
| 1-1-02-03-001-0500 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS | 10,172.35 | 0.00 | 0.00 | 10,172.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0511 | GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO | 0.00 | 0.00 | 639.83 | 181.43 | 458.40 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0512 | SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0513 | CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO | 40,796.35 | 0.00 | 0.00 | 40,796.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0516 | PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID | 16,337.76 | 0.00 | 0.00 | 16,337.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0518 | VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO | 16,917.67 | 0.00 | 0.00 | 16,917.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0521 | RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0541 | GARCIA PEREZ JACOBO | 3,378.45 | 0.00 | 0.00 | 3,378.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0543 | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO | 204.77 | 0.00 | 0.00 | 204.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0544 | PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA | 61,728.63 | 0.00 | 0.00 | 61,728.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0545 | AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH | 117,172.17 | 0.00 | 0.00 | 117,172.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0546 | GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID | 1,581.11 | 0.00 | 0.00 | 1,581.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0550 | MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL | 8,780.03 | 0.00 | 0.00 | 8,780.03 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1-1-02-03-001-0551 | RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO | 36,064.93 | 0.00 | 0.00 | 36,064.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0552 | OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY | 3,439.14 | 0.00 | 0.00 | 3,439.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0558 | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH | 11,225.13 | 0.00 | 0.00 | 11,225.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0559 | RODRIGUEZ JORGE | 9,833.56 | 0.00 | 0.00 | 9,833.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0560 | MORENO SALINAS PERLA YARABIT | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0580 | DIAZ RAMOS OSWALDO | 0.00 | 0.00 | 946.83 | 946.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0581 | ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO | 0.00 | 0.00 | 896.83 | 896.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0582 | ROBERTO AGUILAR GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 1,179.56 | 1,179.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0588 | HERRERA QUIÑONES SALVADOR | 0.00 | 0.00 | 430.11 | 430.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0589 | MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO | 0.00 | 0.00 | 715.65 | 715.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0590 | OLIVERA VICENTE ELENAR | 0.00 | 0.00 | 8,164.11 | 8,164.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0596 | CHAVEZ ARREOLA CARLOS | 0.00 | 0.00 | 776.35 | 776.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-001-0601 | VACA DUEÑAS PEDRO | 0.00 | 0.00 | 718.55 | 718.55 | 0.00 | 0.00 |
| **1-1-02-03-003** | **DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR** | **0.00** | **0.00** | **3,174,378.37** | **3,174,378.37** | **0.00** | **0.00** |
| 1-1-02-03-003-0003 | CAPDAM | 0.00 | 0.00 | 3,174,378.37 | 3,174,378.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-02-03-006 | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 56,783.52 | 0.00 | 93,946.42 | 71,307.48 | 79,422.46 | 0.00 |
| **1-1-02-09** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO** | **21,062,388.41** | **0.00** | **13,659,192.98** | **15,305,546.24** | **19,416,035.15** | **0.00** |
| **1-1-02-09-001** | **IVA ACREDITABLE** | **20,874,189.41** | **0.00** | **11,959,872.98** | **13,677,146.24** | **19,156,916.15** | **0.00** |
| 1-1-02-09-001-0001 | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16% | 8,988,767.60 | 0.00 | 5,590,303.46 | 6,114,871.75 | 8,464,199.31 | 0.00 |
| 1-1-02-09-001-0002 | IVA ACREDITABLE PAGADO 16% | 0.06 | 0.00 | 6,250,443.49 | 6,250,443.49 | 0.06 | 0.00 |
| 1-1-02-09-001-0004 | I.V.A. A FAVOR | 11,885,421.75 | 0.00 | 119,126.03 | 1,311,831.00 | 10,692,716.78 | 0.00 |
| **1-1-02-09-002** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO** | **188,199.00** | **0.00** | **1,699,320.00** | **1,628,400.00** | **259,119.00** | **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 |
| 1-1-02-09-002-0002 | SUPER KIOSKO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 1,699,320.00 | 1,628,400.00 | 70,920.00 | 0.00 |
| **1-1-03** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** |
| **1-1-03-01** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1-1-03-01-001** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** | **4,056.18** | **0.00** | **0.00** |
| 1-1-03-01-001-0001 | ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V. | 4,056.18 | 0.00 | 0.00 | 4,056.18 | 0.00 | 0.00 |
| **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, VALVULAS, TUBERIAS PVC | 260,898.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,898.91 | 0.00 |
| 1-1-05-01-003-0009-0003 | MATL. CONEXIONES , VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO | 113,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,411.49 | 0.00 |
| 1-1-05-01-003-0009-0007 | MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES | 118,594.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,594.92 | 0.00 |
| 1-1-05-01-003-0009-0008 | MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES | 410,703.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,703.66 | 0.00 |
| **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** | **687,412,795.11** | **0.00** | **4,127,294.66** | **0.00** | **691,540,089.77** | **0.00** |
| **1-2-03** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **489,971,261.78** | **0.00** | **132,655.74** | **0.00** | **490,103,917.52** | **0.00** |
| **1-2-03-01** | **TERRENOS** | **9,782,398.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,782,398.00** | **0.00** |
| 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS | 7,936,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,936,498.00 | 0.00 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 REBOMBEOS | 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** | **334,050,709.96** | **0.00** | **132,655.74** | **0.00** | **334,183,365.70** | **0.00** |
| **1-2-03-05-002** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO** | **1,235,883.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,235,883.81** | **0.00** |
| 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** | **72,965,207.10** | **0.00** | **132,655.74** | **0.00** | **73,097,862.84** | **0.00** |
| 1-2-03-05-003-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 72,965,207.10 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 | 73,097,862.84 | 0.00 |
| **1-2-03-05-004** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **196,320,909.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **196,320,909.67** | **0.00** |
| 1-2-03-05-004-0001 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS | 536,180.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,180.15 | 0.00 |
| 1-2-03-05-004-0003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 193,392,219.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,392,219.67 | 0.00 |
| 1-2-03-05-004-0007 | CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 2,392,509.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,509.85 | 0.00 |
| **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** |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 PRODDER Y APAZU | 3,310,798.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310,798.87 | 0.00 |
| **1-2-03-06** | **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** |
| 1-2-03-06-003-0001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 29,876,059.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,876,059.91 | 0.00 |
| **1-2-03-06-004** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **1,684,878.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,684,878.85** | **0.00** |
| 1-2-03-06-004-0003 | 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** | **204,348,691.02** | **0.00** | **3,994,638.92** | **0.00** | **208,343,329.94** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **1-2-04-01** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **9,291,686.01** | **0.00** | **68,581.66** | **0.00** | **9,360,267.67** | **0.00** |
| 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 511,479.32 | 0.00 | 7,860.00 | 0.00 | 519,339.32 | 0.00 |
| 1-2-04-01-002 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 21,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,050.00 | 0.00 |
| 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,059,164.53 | 0.00 | 60,721.66 | 0.00 | 7,119,886.19 | 0.00 |
| 1-2-04-01-009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,699,992.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,992.16 | 0.00 |
| **1-2-04-02** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **125,955.82** | **0.00** | **3,590.00** | **0.00** | **129,545.82** | **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 | 3,590.00 | 0.00 | 97,499.18 | 0.00 |
| **1-2-04-03** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **576,487.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **576,487.89** | **0.00** |
| 1-2-04-03-001 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 146,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,127.00 | 0.00 |
| 1-2-04-03-002 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 430,360.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,360.89 | 0.00 |
| **1-2-04-04** | **EQUIPO DE TRANSPORTE** | **56,528,400.71** | **0.00** | **3,796,991.40** | **0.00** | **60,325,392.11** | **0.00** |
| 1-2-04-04-001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 56,447,624.85 | 0.00 | 3,796,991.40 | 0.00 | 60,244,616.25 | 0.00 |
| 1-2-04-04-002 | CARROCERÍAS 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** | **137,811,860.59** | **0.00** | **125,475.86** | **0.00** | **137,937,336.45** | **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 | 24,432,083.82 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 24,537,783.82 | 0.00 |
| 1-2-04-06-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,371,242.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371,242.88 | 0.00 |
| 1-2-04-06-004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 501,628.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,628.53 | 0.00 |
| 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 3,909,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,909,020.40 | 0.00 |
| 1-2-04-06-006 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,467,223.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467,223.52 | 0.00 |
| 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 1,359,696.16 | 0.00 | 19,775.86 | 0.00 | 1,379,472.02 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **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 |
| 1-2-04-06-009-0003 | EQUIPO DE CLORACION | 437,559.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,559.75 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0004 | EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO | 2,159,278.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159,278.54 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0005 | P.T.A.N. | 19,013,672.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,013,672.21 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0006 | VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA | 2,189,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189,700.00 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0007 | RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS | 1,090,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,550.20 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0008 | CAMION CISTERNA | 956,520.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,520.50 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0009 | EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE | 228,441.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,441.22 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0010 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS | 184,794.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,794.42 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0011 | EQUIPOS DE PROTECCION | 79,911.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,911.21 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0012 | EQUIPOS DE SONDEO | 952,093.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952,093.60 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0013 | EQUIPOS DE LUBRICACION | 16,901.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,901.70 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0014 | EQUIPO DE SONIDO | 344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.15 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0015 | OTROS EQUIPOS | 65,286,666.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,286,666.03 | 0.00 |
| 1-2-04-06-009-0016 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION | 902,809.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902,809.64 | 0.00 |
| **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 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1-2-06-01-005 | DPN. HERRAMIENTAS | 0.00 | 28,688.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,688.54 |
| 1-2-06-01-006 | DPN. EQUIPO DE COMUNICACION | 0.00 | 16,356.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,356.48 |
| 1-2-06-01-007 | DEP. OTROS EQUIPOS | 0.00 | 41,419.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,419.09 |
| **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** | **46,498,649.61** | **129,837,581.89** | **107,347,585.84** | **0.00** | **24,008,653.56** |
| **2-1** | **PASIVO CIRCULANTE** | **0.00** | **46,498,649.61** | **129,837,581.89** | **107,347,585.84** | **0.00** | **24,008,653.56** |
| **2-1-01** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **46,498,649.61** | **129,837,581.89** | **107,347,585.84** | **0.00** | **24,008,653.56** |
| **2-1-01-01** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **44,682,977.90** | **44,682,977.90** | **0.00** | **0.00** |
| **2-1-01-01-001** | **POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **0.00** | **0.00** | **19,004,056.37** | **19,004,056.37** | **0.00** | **0.00** |
| 2-1-01-01-001-0018 | CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 17,898,485.86 | 17,898,485.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0036 | PEREA OCHOA MAYRA AURORA | 0.00 | 0.00 | 488,399.96 | 488,399.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0052 | GUTIERREZ MORFIN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 11,490.43 | 11,490.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0053 | TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL | 0.00 | 0.00 | 10,716.72 | 10,716.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0054 | MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 14,420.67 | 14,420.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0055 | CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO | 0.00 | 0.00 | 10,426.68 | 10,426.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0065 | VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 18,949.45 | 18,949.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0066 | MENDOZA RAMIREZ MARIA | 0.00 | 0.00 | 14,421.86 | 14,421.86 | 0.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | GUADALUPE | | | | | | |
| 2-1-01-01-001-0068 | CARPACIO DIAZ OSCAR | 0.00 | 0.00 | 10,716.72 | 10,716.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0071 | HERNANDEZ GRAJEDA OMAR | 0.00 | 0.00 | 7,776.23 | 7,776.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0072 | SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 13,646.03 | 13,646.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0073 | GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH | 0.00 | 0.00 | 14,421.85 | 14,421.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0074 | MADRIGAL FLORES CRESCENCIO | 0.00 | 0.00 | 18,637.35 | 18,637.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0096 | CAMPOS OLEA FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 14,420.67 | 14,420.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0116 | GOMEZ MEJIA MISSAEL | 0.00 | 0.00 | 14,121.90 | 14,121.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0127 | SILVA CASTILLO ALFONSO | 0.00 | 0.00 | 19,928.84 | 19,928.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0141 | DAMIAN LOPEZ JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 10,735.78 | 10,735.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0153 | ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 22,980.86 | 22,980.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0155 | ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 8,411.54 | 8,411.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0156 | ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 31,628.10 | 31,628.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0188 | DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL | 0.00 | 0.00 | 10,716.72 | 10,716.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0193 | FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 10,716.72 | 10,716.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0214 | MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA | 0.00 | 0.00 | 11,242.40 | 11,242.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0215 | SOTO GARCIA BLANCA ESTELA | 0.00 | 0.00 | 5,970.26 | 5,970.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0216 | MELCHOR MARTINEZ VIDAL | 0.00 | 0.00 | 10,542.70 | 10,542.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0217 | BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 11,409.77 | 11,409.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0218 | PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO | 0.00 | 0.00 | 9,388.30 | 9,388.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0227 | ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO | 0.00 | 0.00 | 11,490.43 | 11,490.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0253 | EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA | 0.00 | 0.00 | 5,510.40 | 5,510.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0254 | CASTILLO VELASCO ROLANDO | 0.00 | 0.00 | 9,941.07 | 9,941.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0257 | JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL | 0.00 | 0.00 | 14,828.93 | 14,828.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0258 | GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 20,726.98 | 20,726.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0269 | CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA | 0.00 | 0.00 | 15,552.31 | 15,552.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0272 | LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL | 0.00 | 0.00 | 9,864.68 | 9,864.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0273 | OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER | 0.00 | 0.00 | 12,034.71 | 12,034.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0274 | VILCHIS CHAVEZ RICARDO | 0.00 | 0.00 | 8,484.24 | 8,484.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0275 | RAMIREZ SANCHEZ DAVID | 0.00 | 0.00 | 20,589.52 | 20,589.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0276 | ANGUIANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 10,542.70 | 10,542.70 | 0.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-01-01-001-0282 | GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 11,490.43 | 11,490.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0284 | CARDENAS GARCIA FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 11,429.53 | 11,429.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0286 | SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR | 0.00 | 0.00 | 18,760.12 | 18,760.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0300 | PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL | 0.00 | 0.00 | 10,542.70 | 10,542.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0303 | CHANONA GONZALEZ GUILLERMO | 0.00 | 0.00 | 17,926.96 | 17,926.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0305 | RAMIREZ FLORES ALONSO | 0.00 | 0.00 | 11,490.43 | 11,490.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0308 | ADAME MORA ALIDA MARGARITA | 0.00 | 0.00 | 8,374.03 | 8,374.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0318 | JUAREZ MURGUIA MARIO LEONEL | 0.00 | 0.00 | 5,648.99 | 5,648.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0332 | VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 22,051.20 | 22,051.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-001-0333 | DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 22,051.64 | 22,051.64 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-01-004** | **POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES** | **0.00** | **0.00** | **25,678,921.53** | **25,678,921.53** | **0.00** | **0.00** |
| **2-1-01-01-004-0001** | **POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** | **25,678,921.53** | **25,678,921.53** | **0.00** | **0.00** |
| **2-1-01-01-004-0001-0004** | **OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** | **25,678,921.53** | **25,678,921.53** | **0.00** | **0.00** |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,997,656.16 | 2,997,656.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 17,982,392.00 | 17,982,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-01-004-0001-0004-0010 | INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA | 0.00 | 0.00 | 4,698,873.37 | 4,698,873.37 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-02** | **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **8,758,044.75** | **32,008,041.80** | **32,106,753.62** | **0.00** | **8,856,756.57** |
| **2-1-01-02-001** | **PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO** | **0.00** | **8,268,001.22** | **3,767,102.14** | **3,715,964.73** | **0.00** | **8,216,863.81** |
| 2-1-01-02-001-0002 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | 0.00 | 24,275.15 | 375,733.54 | 351,458.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0035 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 35,484.40 | 35,484.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0065 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | 0.00 | 0.00 | 877,806.08 | 877,806.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0067 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA | 0.00 | 0.00 | 11,740.00 | 11,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0117 | GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0131 | FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V. | 0.00 | 98,075.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,075.34 |
| 2-1-01-02-001-0136 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | 0.00 | 26,862.26 | 301,241.04 | 274,378.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0148 | ORTEGA CESEÑA RODRIGO | 0.00 | 0.00 | 40,296.08 | 40,296.08 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-01-02-001-0173 | MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 81,887.04 | 81,887.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0229 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 233,998.30 | 233,998.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0240 | ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA | 0.00 | 0.00 | 38,268.00 | 38,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0250 | ROMERO LLAMAS JOSE | 0.00 | 0.00 | 114,400.36 | 114,400.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0257 | MONROY BUSTOS RAMIRO | 0.00 | 2,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.00 |
| 2-1-01-02-001-0283 | GUTIERREZ JIRANO CAROLINA | 0.00 | 8,478.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,478.70 |
| 2-1-01-02-001-0322 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,281.61 | 2,281.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0323 | JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0339 | ANGEL NAVARRO NAVARRO | 0.00 | 0.00 | 44,151.55 | 44,151.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0355 | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 15,517.90 | 15,517.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0358 | CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO | 0.00 | 58,742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,742.40 |
| 2-1-01-02-001-0359 | TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 52,408.80 | 52,408.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0361 | JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA | 0.00 | 398,741.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,741.97 |
| 2-1-01-02-001-0362 | REBOMSU SA DE CV | 0.00 | 123,702.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,702.40 |
| 2-1-01-02-001-0376 | MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ | 0.00 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 2-1-01-02-001-0394 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | 0.00 | 0.00 | 48,310.02 | 48,310.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0395 | COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 5,300.04 | 5,300.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0407 | FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 705.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0408 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0418 | RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 15,307.69 | 15,307.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0445 | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 17,499.73 | 17,499.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0466 | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 16,467.70 | 16,467.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0469 | CORPORATIVO INCISE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 13,746.00 | 13,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0470 | GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 17,215.94 | 17,215.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0471 | BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 65,656.00 | 65,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0484 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA | 0.00 | 0.00 | 71,425.26 | 71,425.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0509 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | | | | | | |
| 2-1-01-02-001-0511 | DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V | 0.00 | 7,522,600.00 | 64,444.61 | 64,444.61 | 0.00 | 7,522,600.00 |
| 2-1-01-02-001-0517 | LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 20,740.80 | 20,740.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0520 | LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 235,548.28 | 235,548.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0533 | OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 50,843.42 | 50,843.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0534 | CARLOS MICHEL MICHEL | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0545 | AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0546 | MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 6,774.40 | 6,774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0547 | FERMATOOLS, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 128,262.98 | 128,262.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0551 | ESTELA ISABEL NUÑEZ | 0.00 | 0.00 | 56,980.63 | 56,980.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0554 | GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 10,272.75 | 10,272.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0555 | INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 73,933.57 | 73,933.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0559 | PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 4,779.99 | 4,779.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0561 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 19,586.60 | 19,586.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0562 | RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 29,458.20 | 29,458.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0565 | CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 78,735.00 | 78,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0568 | OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 21,100.40 | 21,100.40 | 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 | 38,628.00 | 38,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0581 | VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA | 0.00 | 0.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0582 | BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 51,361.41 | 51,361.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0590 | GERMAN LEAL JARA | 0.00 | 0.00 | 116,470.70 | 116,470.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0598 | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V | 0.00 | 0.00 | 18,539.12 | 18,539.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0613 | MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO | 0.00 | 0.00 | 12,572.44 | 12,572.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0615 | ADRIANA SALAZAR MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 36,794.00 | 36,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0617 | ARLENE LOMBERA SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 7,850.86 | 7,850.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0627 | PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 31,058.21 | 31,058.21 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-01-02-001-0628 | RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 17,200.80 | 17,200.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0634 | CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOZADA | 0.00 | 0.00 | 56,342.25 | 56,342.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-001-0635 | JOSE LUIS DURAN ARROYO | 0.00 | 0.00 | 19,608.64 | 19,608.64 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-02-002** | **PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **0.00** | **490,043.53** | **28,240,939.66** | **28,390,788.89** | **0.00** | **639,892.76** |
| 2-1-01-02-002-0008 | TORRES MEJIA ANGELICA | 0.00 | 0.00 | 207,797.76 | 207,797.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0010 | GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA | 0.00 | 20,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,648.00 |
| 2-1-01-02-002-0032 | INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V. | 0.00 | 569.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.51 |
| 2-1-01-02-002-0051 | BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA | 0.00 | 113,383.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,383.04 |
| 2-1-01-02-002-0059 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | 0.00 | 0.00 | 87,052.59 | 87,052.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0061 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 77,210.51 | 77,210.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0062 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 24,385.00 | 24,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0100 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA | 0.00 | 0.00 | 74,156.70 | 74,156.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0117 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS) | 0.00 | 308,408.89 | 125,226.14 | 154,964.37 | 0.00 | 338,147.12 |
| 2-1-01-02-002-0208 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,491.16 | 3,491.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0241 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 329,590.26 | 329,590.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0288 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0298 | BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,111.00 | 0.00 | 120,111.00 |
| 2-1-01-02-002-0327 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 19,489,413.00 | 19,489,413.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0337 | BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 2-1-01-02-002-0339 | GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 41,814.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,814.09 |
| 2-1-01-02-002-0369 | SUTCAPDAM | 0.00 | 0.00 | 2,461,252.48 | 2,461,252.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0377 | AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS | 0.00 | 0.00 | 43,216.96 | 43,216.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0388 | INFONACOT | 0.00 | 0.00 | 21,761.60 | 21,761.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0401 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 4,847.57 | 4,847.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0414 | SERGIO SANCHEZ PICHARDO | 0.00 | 0.00 | 5,458.31 | 5,458.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0444 | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 213,201.04 | 213,201.04 | 0.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-01-02-002-0451 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA | 0.00 | 0.00 | 23,449.24 | 23,449.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0458 | MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 4,413.56 | 4,413.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0462 | JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0463 | JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV | 0.00 | 0.00 | 50,916.00 | 50,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0468 | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 16,588.00 | 16,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0475 | VILLA JARA FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0499 | EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 169,391.32 | 169,391.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0501 | OSCAR DE JESUS MONTES SOTO | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0503 | DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA | 0.00 | 0.00 | 266,485.44 | 266,485.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0505 | COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0506 | LUIS ALEJANDRO VARGAS DIAZ | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 | 8,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-02-002-0507 | TORRES CORZO MOTORS BAJIO S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 4,404,510.02 | 4,404,510.02 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-03** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **18,374,664.18** | **14,787,627.70** | **235,915.84** | **0.00** | **3,822,952.32** |
| **2-1-01-03-001** | **CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL** | **0.00** | **18,374,664.18** | **14,787,627.70** | **235,915.84** | **0.00** | **3,822,952.32** |
| **2-1-01-03-001-0001** | **CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS** | **0.00** | **2,097,274.13** | **66,960.52** | **66,960.52** | **0.00** | **2,097,274.13** |
| 2-1-01-03-001-0001-0042 | GRUPO PRESTADOR DE SERCVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,097,274.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,274.13 |
| 2-1-01-03-001-0001-0065 | CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 63,248.52 | 63,248.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0001-0066 | MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-03-001-0002** | **CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM** | **0.00** | **16,277,390.05** | **14,720,667.18** | **168,955.32** | **0.00** | **1,725,678.19** |
| 2-1-01-03-001-0002-0004 | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 0.00 | 3,427,061.77 | 1,832,270.10 | 0.00 | 0.00 | 1,594,791.67 |
| 2-1-01-03-001-0002-0015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. | 0.00 | 410,386.68 | 279,500.16 | 0.00 | 0.00 | 130,886.52 |
| 2-1-01-03-001-0002-0020 | CUBER CONSTRUCCIONES SA DE | 0.00 | 349,501.51 | 349,501.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | CV | | | | | | |
| 2-1-01-03-001-0002-0023 | PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 958,225.96 | 958,225.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0024 | B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | 0.00 | 3,355,862.98 | 3,355,862.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0025 | OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV | 0.00 | 1,904,339.80 | 1,904,339.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0031 | RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 0.00 | 1,940,979.57 | 1,940,979.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0032 | SITELDI SUMINISTROS SA DE CV | 0.00 | 2,053,334.87 | 2,053,334.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0033 | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 391,297.12 | 407,035.07 | 15,737.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0034 | ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV | 0.00 | 143,628.30 | 143,628.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0035 | RICARDO OCHOA HERNANDEZ | 0.00 | 469,746.26 | 622,963.63 | 153,217.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0036 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 752,797.14 | 752,797.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-03-001-0002-0037 | ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ | 0.00 | 120,228.09 | 120,228.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-07** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **18,809,656.94** | **37,684,239.97** | **29,637,872.96** | **0.00** | **10,763,289.93** |
| **2-1-01-07-001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES** | **0.00** | **93,841.56** | **96,992.00** | **10,291.42** | **0.00** | **7,140.98** |
| **2-1-01-07-001-0001** | **RETENCIONES A CONTRATISTAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **663.28** | **0.00** | **663.28** |
| **2-1-01-07-001-0001-0012** | **0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **663.28** | **0.00** | **663.28** |
| 2-1-01-07-001-0001-0012-0001 | 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.28 | 0.00 | 663.28 |
| **2-1-01-07-001-0002** | **RETENCIONES A PROVEEDORES** | **0.00** | **93,841.56** | **96,992.00** | **9,628.14** | **0.00** | **6,477.70** |
| **2-1-01-07-001-0002-0001** | **RETENCION RESICO** | **0.00** | **12,239.79** | **13,030.00** | **2,548.74** | **0.00** | **1,758.53** |
| 2-1-01-07-001-0002-0001-0001 | ISR RETENCION 1.25% RESICO | 0.00 | 12,239.79 | 13,030.00 | 2,548.74 | 0.00 | 1,758.53 |
| **2-1-01-07-001-0002-0002** | **RETENCION ARRENDAMIENTO** | **0.00** | **298.54** | **299.00** | **0.00** | **0.46** | **0.00** |
| 2-1-01-07-001-0002-0002-0001 | ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO | 0.00 | 298.54 | 299.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| **2-1-01-07-001-0002-0003** | **RETENCION IVA** | **0.00** | **81,303.23** | **83,663.00** | **7,079.40** | **0.00** | **4,719.63** |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0001 | IVA RETENCION | 0.00 | 79,251.29 | 79,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2-1-01-07-001-0002-0003- | IVA RETENCION 4% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 0002 | | | | | | | |
| 2-1-01-07-001-0002-0003-0003 | IVA RETENCION 10% S/HON | 0.00 | 2,051.98 | 4,412.00 | 7,079.40 | 0.00 | 4,719.38 |
| **2-1-01-07-002** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS** | **0.00** | **369,142.12** | **6,667,320.17** | **8,056,495.63** | **0.00** | **1,758,317.58** |
| **2-1-01-07-002-0001** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **106,779.56** | **226,847.48** | **339,921.59** | **0.00** | **219,853.67** |
| 2-1-01-07-002-0001-0001 | CUOTAS IMSS | 0.00 | 106,779.56 | 226,847.48 | 339,921.59 | 0.00 | 219,853.67 |
| **2-1-01-07-002-0004** | **RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES** | **0.00** | **0.02** | **1,040,599.49** | **1,212,991.63** | **0.00** | **172,392.16** |
| 2-1-01-07-002-0004-0001 | PRESTAMOS FONDO PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 849,822.97 | 1,018,130.78 | 0.00 | 168,307.81 |
| 2-1-01-07-002-0004-0002 | PRESTAMO HIPOTECARIO | 0.00 | 0.00 | 190,141.42 | 194,081.11 | 0.00 | 3,939.69 |
| 2-1-01-07-002-0004-0003 | SEGURO HIPOTECARIO | 0.00 | 0.02 | 635.10 | 779.74 | 0.00 | 144.66 |
| **2-1-01-07-002-0005** | **RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA** | **0.00** | **68,505.64** | **699,044.69** | **1,006,177.62** | **0.00** | **375,638.57** |
| 2-1-01-07-002-0005-0001 | CREDITO VIVIENDA | 0.00 | 68,505.64 | 699,044.69 | 1,006,177.62 | 0.00 | 375,638.57 |
| **2-1-01-07-002-0006** | **RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES** | **0.00** | **2,965.68** | **1,018,083.75** | **1,238,978.40** | **0.00** | **223,860.33** |
| 2-1-01-07-002-0006-0001 | FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 2,965.68 | 1,018,083.75 | 1,238,978.40 | 0.00 | 223,860.33 |
| **2-1-01-07-002-0008** | **RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES** | **0.00** | **0.00** | **2,366,252.48** | **2,375,255.48** | **0.00** | **9,003.00** |
| 2-1-01-07-002-0008-0001 | SUTCAPDAM | 0.00 | 0.00 | 2,366,252.48 | 2,375,255.48 | 0.00 | 9,003.00 |
| **2-1-01-07-002-0010** | **RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS** | **0.00** | **103,004.25** | **1,276,784.04** | **1,173,780.59** | **0.00** | **0.80** |
| 2-1-01-07-002-0010-0002 | GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO | 0.00 | 0.00 | 30,611.24 | 30,611.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0006 | FERNANDEZ CORTEZ OFELIA | 0.00 | 0.00 | 20,611.44 | 20,611.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0012 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 103,004.25 | 646,003.48 | 543,000.03 | 0.00 | 0.80 |
| 2-1-01-07-002-0010-0014 | ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET | 0.00 | 0.00 | 26,083.31 | 26,083.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0018 | LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA | 0.00 | 0.00 | 36,888.72 | 36,888.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0019 | CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA | 0.00 | 0.00 | 29,086.68 | 29,086.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0020 | CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA | 0.00 | 0.00 | 12,502.26 | 12,502.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0022 | REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 28,229.11 | 28,229.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0023 | NAVA CAMACHO SONIA MARBELL | 0.00 | 0.00 | 24,978.94 | 24,978.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0024 | GALEANA ZAVALA BEATRIZ | 0.00 | 0.00 | 4,163.17 | 4,163.17 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2-1-01-07-002-0010-0027 | VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA | 0.00 | 0.00 | 18,703.05 | 18,703.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0028 | IRMA BARAJAS GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 37,382.66 | 37,382.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0030 | MENESES ESCOTO MA. TERESA | 0.00 | 0.00 | 9,279.60 | 9,279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0034 | DURAN OCHOA HORTENIA | 0.00 | 0.00 | 15,313.28 | 15,313.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0036 | CANTU PAGOLA JIMENA ALI | 0.00 | 0.00 | 26,055.68 | 26,055.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0037 | ELIAS ELIAS ROCIO | 0.00 | 0.00 | 8,353.57 | 8,353.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0038 | OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 24,001.75 | 24,001.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0039 | GONZALEZ MANCILLA YESENIA | 0.00 | 0.00 | 10,153.10 | 10,153.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0040 | MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA | 0.00 | 0.00 | 5,883.55 | 5,883.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0042 | MARISOL SAUCEDO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 28,792.15 | 28,792.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0044 | SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA | 0.00 | 0.00 | 12,335.99 | 12,335.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0045 | PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA | 0.00 | 0.00 | 19,372.73 | 19,372.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0046 | TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 11,225.40 | 11,225.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0047 | RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL | 0.00 | 0.00 | 8,817.51 | 8,817.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0048 | DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0049 | VENTURA GALEANA CORINA YULIANA | 0.00 | 0.00 | 70,510.74 | 70,510.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0050 | YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA | 0.00 | 0.00 | 12,074.11 | 12,074.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0051 | CARPACIO ELIAS ABIGAIL | 0.00 | 0.00 | 7,596.38 | 7,596.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0052 | MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 4,751.30 | 4,751.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0053 | ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA | 0.00 | 0.00 | 31,989.19 | 31,989.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0054 | TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA | 0.00 | 0.00 | 4,900.73 | 4,900.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0055 | ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES | 0.00 | 0.00 | 5,244.53 | 5,244.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0057 | LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN | 0.00 | 0.00 | 20,774.16 | 20,774.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0010-0059 | RUIZ FLORES EVANGELINA | 0.00 | 0.00 | 7,294.53 | 7,294.53 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-07-002-0011** | **OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA** | **0.00** | **87,886.97** | **39,708.24** | **709,390.32** | **0.00** | **757,569.05** |
| 2-1-01-07-002-0011-0001 | INFONACOT | 0.00 | 0.00 | 16,259.00 | 16,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-002-0011-0004 | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR | 0.00 | 76,162.35 | 0.00 | 681,014.32 | 0.00 | 757,176.67 |
| 2-1-01-07-002-0011-0016 | DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL | 0.00 | 11,724.62 | 23,449.24 | 12,117.00 | 0.00 | 392.38 |
| **2-1-01-07-003** | **RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR** | **0.00** | **7,355,071.99** | **9,161,340.00** | **2,779,018.37** | **0.00** | **972,750.36** |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **2-1-01-07-003-0001** | **RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA** | **0.00** | **7,355,071.99** | **9,161,340.00** | **2,779,018.37** | **0.00** | **972,750.36** |
| 2-1-01-07-003-0001-0001 | I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 7,355,071.99 | 9,161,340.00 | 2,779,018.37 | 0.00 | 972,750.36 |
| **2-1-01-07-005** | **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO** | **0.00** | **10,991,601.27** | **21,758,587.80** | **18,792,067.54** | **0.00** | **8,025,081.01** |
| **2-1-01-07-005-0001** | **I.V.A. COBRADO** | **0.00** | **10,991,601.27** | **21,758,587.80** | **18,792,067.54** | **0.00** | **8,025,081.01** |
| 2-1-01-07-005-0001-0001 | IVA COBRADO AL 16% | 0.00 | 0.00 | 11,722,696.80 | 11,722,696.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-07-005-0001-0004 | I.V.A. POR PAGAR | 0.00 | 10,991,601.27 | 10,035,891.00 | 7,069,370.74 | 0.00 | 8,025,081.01 |
| **2-1-01-08** | **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **556,283.74** | **311,191.52** | **311,191.52** | **0.00** | **556,283.74** |
| **2-1-01-08-001** | **DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL** | **0.00** | **0.30** | **142,493.52** | **142,493.52** | **0.00** | **0.30** |
| 2-1-01-08-001-0028 | LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2-1-01-08-001-0047 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 84,284.00 | 84,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0048 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0049 | ARAIZA BALTAZAR ALBA PATRICIA | 0.00 | 0.00 | 7,056.09 | 7,056.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0050 | ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO | 0.00 | 0.00 | 3,947.82 | 3,947.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0051 | MICHEL TENE ROSA ELVIRA | 0.00 | 0.00 | 7,566.00 | 7,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0052 | RUIZ PALOMINO MARIA MARGARITA | 0.00 | 0.00 | 13,724.00 | 13,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0053 | ANDRADE VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 2,579.75 | 2,579.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0054 | VELAZQUEZ MENDOZA JOSE LEONEL | 0.00 | 0.00 | 3,848.32 | 3,848.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0055 | ROJAS ANDRADE JESUS ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 2,019.54 | 2,019.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0056 | MEDINA VALDES BONIFACIO | 0.00 | 0.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-08-001-0057 | CASTELLANOS PEREZ CINTYA GRISELDA | 0.00 | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 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 |
| 2-1-01-08-067 | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | 0.00 | 0.00 | 168,698.00 | 168,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2-1-01-09** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **363,503.00** | **372,874.00** | **0.00** | **9,371.00** |
| **2-1-01-09-004** | **ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **286,132.00** | **295,503.00** | **0.00** | **9,371.00** |
| **2-1-01-09-004-0001** | **GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA** | **0.00** | **0.00** | **286,132.00** | **295,503.00** | **0.00** | **9,371.00** |
| **2-1-01-09-004-0001-0001** | **SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO** | **0.00** | **0.00** | **286,132.00** | **295,503.00** | **0.00** | **9,371.00** |
| 2-1-01-09-004-0001-0001- | GOBIERNO DEL ESTADO DE | 0.00 | 0.00 | 286,132.00 | 295,503.00 | 0.00 | 9,371.00 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 0003 | COLIMA | | | | | | |
| **2-1-01-09-005** | **CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA** | **0.00** | **0.00** | **77,371.00** | **77,371.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2-1-01-09-005-0001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 77,371.00 | 77,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **0.00** | **843,752,356.74** | **184,429,945.88** | **183,727,440.76** | **0.00** | **843,049,851.62** |
| **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 |
| **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** | **577,076,725.97** | **184,429,945.88** | **183,727,440.76** | **0.00** | **576,374,220.85** |
| 3-2-01 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 183,713,837.76 | 183,713,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3-2-02** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0.00** | **393,748,276.47** | **716,108.12** | **183,727,440.76** | **0.00** | **576,759,609.11** |
| 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 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 3-2-02-14 | RESULTADO EJERCICIO 2018 | 0.00 | 47,949,788.73 | 615,914.12 | 0.00 | 0.00 | 47,333,874.61 |
| 3-2-02-15 | RESULTADO EJERCICIO 2019 | 0.00 | 48,547,658.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,547,658.84 |
| 3-2-02-16 | RESULTADO EJERCICIO 2020 | 0.00 | 48,513,430.86 | 67,814.00 | 0.00 | 0.00 | 48,445,616.86 |
| 3-2-02-17 | RESULTADO EJERCICIO 2021 | 0.00 | 41,471,934.89 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,455,464.89 |
| 3-2-02-18 | RESULTADO EJERCICIO 2022 | 0.00 | 87,618,867.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,618,867.68 |
| 3-2-02-19 | RESULTADO EJERCICIO 2023 | 0.00 | 0.00 | 15,910.00 | 183,727,440.76 | 0.00 | 183,711,530.76 |
| **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** | **53,043.03** | **155,814,953.07** | **0.00** | **155,761,910.04** |
| **4-1** | **INGRESOS DE GESTIÓN** | **0.00** | **0.00** | **53,043.03** | **155,814,953.07** | **0.00** | **155,761,910.04** |
| **4-1-04** | **DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **53,043.03** | **149,125,416.78** | **0.00** | **149,072,373.75** |
| **4-1-04-03** | **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **41,674.82** | **144,163,931.23** | **0.00** | **144,122,256.41** |
| **4-1-04-03-001** | **INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO** | **0.00** | **0.00** | **41,674.82** | **144,163,931.23** | **0.00** | **144,122,256.41** |
| **4-1-04-03-001-0001** | **INGRESOS AGUA 16%** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34,669,930.57** | **0.00** | **34,669,930.57** |
| 4-1-04-03-001-0001-0001 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,614,853.16 | 0.00 | 14,614,853.16 |
| 4-1-04-03-001-0001-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,621,402.95 | 0.00 | 10,621,402.95 |
| 4-1-04-03-001-0001-0005 | INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,594,020.84 | 0.00 | 4,594,020.84 |
| 4-1-04-03-001-0001-0006 | INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,668,516.42 | 0.00 | 5,668,516.42 |
| 4-1-04-03-001-0001-0013 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -828,862.80 | 828,862.80 | 0.00 |
| **4-1-04-03-001-0002** | **INGRESOS AGUA 0%** | **0.00** | **0.00** | **30,054.51** | **78,421,764.01** | **0.00** | **78,391,709.50** |
| 4-1-04-03-001-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0% | 0.00 | 0.00 | 7,063.16 | 67,987,552.79 | 0.00 | 67,980,489.63 |
| 4-1-04-03-001-0002-0002 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0% | 0.00 | 0.00 | 21,955.31 | 23,366,318.47 | 0.00 | 23,344,363.16 |
| 4-1-04-03-001-0002-0007 | CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,996.68 | 0.00 | 249,996.68 |
| 4-1-04-03-001-0002-0008 | CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0% | 0.00 | 0.00 | 1,036.04 | 729,407.69 | 0.00 | 728,371.65 |
| 4-1-04-03-001-0002-0011 | BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,222.60 | 4,222.60 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4-1-04-03-001-0002-0012 | BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,375,335.75 | 5,375,335.75 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0013 | BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,678,663.08 | 1,678,663.08 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0014 | BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,754,568.98 | 6,754,568.98 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0015 | BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96,988.30 | 96,988.30 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0019 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.94 | 19.94 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0022 | BONIFICACION AGUA DECRETO 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,509.55 | 1,509.55 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0002-0023 | BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203.42 | 203.42 | 0.00 |
| **4-1-04-03-001-0003** | **INGRESOS ALCANTARILLADO** | **0.00** | **0.00** | **7,269.59** | **19,589,591.11** | **0.00** | **19,582,321.52** |
| 4-1-04-03-001-0003-0001 | INGRESOS ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 402,315.01 | 0.00 | 402,314.97 |
| 4-1-04-03-001-0003-0002 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.95 | 0.00 | 369.95 |
| 4-1-04-03-001-0003-0004 | CONTRATACION ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,382.31 | 0.00 | 198,382.31 |
| 4-1-04-03-001-0003-0006 | DESAZOLVE FOSA SEPTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,850.44 | 0.00 | 77,850.44 |
| 4-1-04-03-001-0003-0007 | BONIFICACION ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -885.81 | 885.81 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0009 | BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -818,304.11 | 818,304.11 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0010 | BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388,614.97 | 388,614.97 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0011 | BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,464,442.98 | 1,464,442.98 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0012 | BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,566.79 | 21,566.79 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0013 | BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,674.84 | 160,674.84 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0019 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16% | 0.00 | 0.00 | 1,780.45 | 14,374,806.31 | 0.00 | 14,373,025.86 |
| 4-1-04-03-001-0003-0020 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16% | 0.00 | 0.00 | 5,489.10 | 7,390,730.76 | 0.00 | 7,385,241.66 |
| 4-1-04-03-001-0003-0022 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0003-0026 | BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -369.21 | 369.21 | 0.00 |
| **4-1-04-03-001-0004** | **INGRESOS SANEAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **4,350.72** | **11,482,645.54** | **0.00** | **11,478,294.82** |
| 4-1-04-03-001-0004-0001 | INGRESOS SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 240,605.67 | 0.00 | 240,605.65 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4-1-04-03-001-0004-0002 | SANEAMIENTO REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.59 | 0.00 | 223.59 |
| 4-1-04-03-001-0004-0004 | BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -526.05 | 526.05 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0005 | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,348.25 | 488,348.25 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0006 | BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232,350.38 | 232,350.38 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0007 | BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -874,064.54 | 874,064.54 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0008 | BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,866.69 | 12,866.69 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0010 | SANEAMIENTO VIGENTE 16% | 0.00 | 0.00 | 1,057.83 | 8,487,034.09 | 0.00 | 8,485,976.26 |
| 4-1-04-03-001-0004-0011 | SANEAMIENTO REZAGO 16% | 0.00 | 0.00 | 3,292.87 | 4,461,202.89 | 0.00 | 4,457,910.02 |
| 4-1-04-03-001-0004-0013 | BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98,040.18 | 98,040.18 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0015 | DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 4-1-04-03-001-0004-0019 | BONIFICACION SANEAMENTO DECRETO 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.67 | 221.67 | 0.00 |
| **4-1-04-04** | **ACCESORIOS DE DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **11,368.21** | **4,961,485.55** | **0.00** | **4,950,117.34** |
| **4-1-04-04-001** | **OTROS DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **11,368.21** | **4,961,485.55** | **0.00** | **4,950,117.34** |
| **4-1-04-04-001-0001** | **INGRESOS POR OTROS DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,078,676.67** | **0.00** | **1,078,676.67** |
| 4-1-04-04-001-0001-0001 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,558.11 | 0.00 | 260,558.11 |
| 4-1-04-04-001-0001-0002 | MANTENIMIENTO DE REDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,097.09 | 0.00 | 384,097.09 |
| 4-1-04-04-001-0001-0007 | SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,932.83 | 0.00 | 138,932.83 |
| 4-1-04-04-001-0001-0008 | SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,601.78 | 0.00 | 265,601.78 |
| 4-1-04-04-001-0001-0009 | CONTRATO DE AGUA EN PIPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,403.02 | 0.00 | 23,403.02 |
| 4-1-04-04-001-0001-0010 | CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,403.02 | 0.00 | 23,403.02 |
| 4-1-04-04-001-0001-0012 | BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,319.18 | 17,319.18 | 0.00 |
| **4-1-04-04-001-0002** | **INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **11,368.21** | **3,882,808.88** | **0.00** | **3,871,440.67** |
| 4-1-04-04-001-0002-0001 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 7,465.82 | 3,563,642.23 | 0.00 | 3,556,176.41 |
| 4-1-04-04-001-0002-0003 | DESCUENTO DE RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,582,412.00 | 2,582,412.00 | 0.00 |
| 4-1-04-04-001-0002-0004 | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 1,098.89 | 1,122,173.71 | 0.00 | 1,121,074.82 |
| 4-1-04-04-001-0002-0005 | HONORARIOS POR NOTIFICACION | 0.00 | 0.00 | 424.62 | 1,141,374.56 | 0.00 | 1,140,949.94 |
| 4-1-04-04-001-0002-0006 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 2,378.88 | 9,155,440.65 | 0.00 | 9,153,061.77 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4-1-04-04-001-0002-0007 | DESCUENTO DE MUTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,517,410.27 | 8,517,410.27 | 0.00 |
| **4-1-05** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **0.00** | **4,542,003.88** |
| **4-1-05-01** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **0.00** | **4,542,003.88** |
| **4-1-05-01-001** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **0.00** | **4,542,003.88** |
| 4-1-05-01-001-0001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,173,795.28 | 0.00 | 4,173,795.28 |
| 4-1-05-01-001-0003 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,208.60 | 0.00 | 368,208.60 |
| **4-1-06** | **APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **0.00** | **2,147,532.41** |
| **4-1-06-09** | **OTROS APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **0.00** | **2,147,532.41** |
| **4-1-06-09-007** | **OTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **0.00** | **2,147,532.41** |
| **4-1-06-09-007-0001** | **INGRESOS POR OTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **0.00** | **2,147,532.41** |
| 4-1-06-09-007-0001-0001 | MANO DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,284.80 | 0.00 | 221,284.80 |
| 4-1-06-09-007-0001-0002 | COBRO DE INSPECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,214.58 | 0.00 | 41,214.58 |
| 4-1-06-09-007-0001-0003 | MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 4-1-06-09-007-0001-0004 | MATERIAL 16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,438.20 | 0.00 | 205,438.20 |
| 4-1-06-09-007-0001-0005 | CARTA DE NOADEUDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,467.61 | 0.00 | 142,467.61 |
| 4-1-06-09-007-0001-0006 | INSTALACION DE MEDIDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,276.83 | 0.00 | 345,276.83 |
| 4-1-06-09-007-0001-0011 | PAGO BASES DE LICITACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 4-1-06-09-007-0001-0012 | CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,384.13 | 0.00 | 262,384.13 |
| 4-1-06-09-007-0001-0014 | PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,989.45 | 0.00 | 268,989.45 |
| 4-1-06-09-007-0001-0015 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,616.21 | 0.00 | 144,616.21 |
| 4-1-06-09-007-0001-0016 | 2% DE SUPERVICION DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,218.96 | 0.00 | 30,218.96 |
| 4-1-06-09-007-0001-0018 | DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,641.60 | 0.00 | 445,641.60 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **0.00** | **0.00** | **57,137,181.26** | **9,861.34** | **57,127,319.92** | **0.00** |
| **5-1** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **51,249,593.60** | **9,861.34** | **51,239,732.26** | **0.00** |
| **5-1-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **28,060,023.68** | **9,405.40** | **28,050,618.28** | **0.00** |
| **5-1-01-01** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **0.00** | **0.00** | **14,730,594.81** | **0.00** | **14,730,594.81** | **0.00** |
| **5-1-01-01-003** | **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | **0.00** | **0.00** | **14,730,594.81** | **0.00** | **14,730,594.81** | **0.00** |
| 5-1-01-01-003-0001 | SUELDO | 0.00 | 0.00 | 13,253,197.91 | 0.00 | 13,253,197.91 | 0.00 |
| 5-1-01-01-003-0003 | QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,477,396.90 | 0.00 | 1,477,396.90 | 0.00 |
| **5-1-01-02** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **0.00** | **0.00** | **99,005.68** | **0.00** | **99,005.68** | **0.00** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **5-1-01-02-001** | **HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS** | **0.00** | **0.00** | **99,005.68** | **0.00** | **99,005.68** | **0.00** |
| 5-1-01-02-001-0001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 |
| **5-1-01-03** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **0.00** | **0.00** | **2,081,903.16** | **9,405.40** | **2,072,497.76** | **0.00** |
| **5-1-01-03-002** | **PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO** | **0.00** | **0.00** | **810,611.60** | **9,405.40** | **801,206.20** | **0.00** |
| 5-1-01-03-002-0001 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 416,494.06 | 9,405.40 | 407,088.66 | 0.00 |
| 5-1-01-03-002-0002 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 26,455.03 | 0.00 | 26,455.03 | 0.00 |
| 5-1-01-03-002-0005 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 367,662.51 | 0.00 | 367,662.51 | 0.00 |
| **5-1-01-03-003** | **HORAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **0.00** | **1,003,519.62** | **0.00** | **1,003,519.62** | **0.00** |
| 5-1-01-03-003-0001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 1,003,519.62 | 0.00 | 1,003,519.62 | 0.00 |
| **5-1-01-03-004** | **COMPENSACIONES** | **0.00** | **0.00** | **267,771.94** | **0.00** | **267,771.94** | **0.00** |
| 5-1-01-03-004-0001 | COMPENSACIONES | 0.00 | 0.00 | 257,831.92 | 0.00 | 257,831.92 | 0.00 |
| 5-1-01-03-004-0002 | ESTÍMULOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 9,940.02 | 0.00 | 9,940.02 | 0.00 |
| **5-1-01-04** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** | **2,079,575.66** | **0.00** | **2,079,575.66** | **0.00** |
| **5-1-01-04-001** | **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | **0.00** | **0.00** | **977,354.22** | **0.00** | **977,354.22** | **0.00** |
| 5-1-01-04-001-0001 | CUOTAS AL IMSS | 0.00 | 0.00 | 977,354.22 | 0.00 | 977,354.22 | 0.00 |
| **5-1-01-04-002** | **APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA** | **0.00** | **0.00** | **458,457.43** | **0.00** | **458,457.43** | **0.00** |
| 5-1-01-04-002-0001 | INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 458,457.43 | 0.00 | 458,457.43 | 0.00 |
| **5-1-01-04-003** | **APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO** | **0.00** | **0.00** | **643,764.01** | **0.00** | **643,764.01** | **0.00** |
| 5-1-01-04-003-0001 | RCV | 0.00 | 0.00 | 643,764.01 | 0.00 | 643,764.01 | 0.00 |
| **5-1-01-05** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS** | **0.00** | **0.00** | **9,068,944.37** | **0.00** | **9,068,944.37** | **0.00** |
| **5-1-01-05-003** | **PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO** | **0.00** | **0.00** | **2,469,747.16** | **0.00** | **2,469,747.16** | **0.00** |
| 5-1-01-05-003-0001 | APORTACION A PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 2,469,747.16 | 0.00 | 2,469,747.16 | 0.00 |
| **5-1-01-05-004** | **PRESTACIONES CONTRACTUALES** | **0.00** | **0.00** | **6,372,747.21** | **0.00** | **6,372,747.21** | **0.00** |
| 5-1-01-05-004-0003 | APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0009 | AYUDA DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 174,456.00 | 0.00 | 174,456.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0010 | AYUDA PARA RENTA | 0.00 | 0.00 | 83,952.00 | 0.00 | 83,952.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0018 | BONO ADICIONAL DE DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 | 834,000.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0025 | BONO DE CUMPLEAÑOS | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0044 | BONO SINDICAL | 0.00 | 0.00 | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | 0.00 |

# 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 MARZO DE 2024

| 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 | 2,797,808.07 | 0.00 | 2,797,808.07 | 0.00 |
| 5-1-01-05-004-0052 | GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,263,331.14 | 0.00 | 2,263,331.14 | 0.00 |
| **5-1-01-05-009** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **0.00** | **0.00** | **226,450.00** | **0.00** | **226,450.00** | **0.00** |
| 5-1-01-05-009-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 131,450.00 | 0.00 | 131,450.00 | 0.00 |
| 5-1-01-05-009-0004 | FESTEJOS SINDICATOS | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| **5-1-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **2,784,192.91** | **0.00** | **2,784,192.91** | **0.00** |
| **5-1-02-01** | **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES** | **0.00** | **0.00** | **142,425.84** | **0.00** | **142,425.84** | **0.00** |
| **5-1-02-01-001** | **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | **0.00** | **0.00** | **35,030.60** | **0.00** | **35,030.60** | **0.00** |
| 5-1-02-01-001-0001 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 28,680.60 | 0.00 | 28,680.60 | 0.00 |
| 5-1-02-01-001-0004 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 |
| **5-1-02-01-004** | **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** | **0.00** | **0.00** | **17,216.23** | **0.00** | **17,216.23** | **0.00** |
| 5-1-02-01-004-0001 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 17,216.23 | 0.00 | 17,216.23 | 0.00 |
| **5-1-02-01-005** | **MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL** | **0.00** | **0.00** | **36,356.00** | **0.00** | **36,356.00** | **0.00** |
| 5-1-02-01-005-0001 | MATERIAL IMPRESO. | 0.00 | 0.00 | 36,356.00 | 0.00 | 36,356.00 | 0.00 |
| **5-1-02-01-006** | **MATERIAL DE LIMPIEZA** | **0.00** | **0.00** | **53,823.01** | **0.00** | **53,823.01** | **0.00** |
| 5-1-02-01-006-0001 | MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE | 0.00 | 0.00 | 53,823.01 | 0.00 | 53,823.01 | 0.00 |
| **5-1-02-02** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **0.00** | **0.00** | **14,213.01** | **0.00** | **14,213.01** | **0.00** |
| **5-1-02-02-001** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | **0.00** | **0.00** | **14,213.01** | **0.00** | **14,213.01** | **0.00** |
| 5-1-02-02-001-0001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 |
| **5-1-02-04** | **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION** | **0.00** | **0.00** | **1,312,093.56** | **0.00** | **1,312,093.56** | **0.00** |
| **5-1-02-04-006** | **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO** | **0.00** | **0.00** | **116,040.04** | **0.00** | **116,040.04** | **0.00** |
| 5-1-02-04-006-0001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 116,040.04 | 0.00 | 116,040.04 | 0.00 |
| **5-1-02-04-007** | **ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN** | **0.00** | **0.00** | **224,128.86** | **0.00** | **224,128.86** | **0.00** |
| 5-1-02-04-007-0001 | PRODUCTOS METÁLICOS PARA | 0.00 | 0.00 | 224,128.86 | 0.00 | 224,128.86 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| **5-1-02-04-009** | **OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **971,924.66** | **0.00** | **971,924.66** | **0.00** |
| 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 971,924.66 | 0.00 | 971,924.66 | 0.00 |
| **5-1-02-05** | **PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO** | **0.00** | **0.00** | **157,877.00** | **0.00** | **157,877.00** | **0.00** |
| **5-1-02-05-009** | **OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS** | **0.00** | **0.00** | **157,877.00** | **0.00** | **157,877.00** | **0.00** |
| 5-1-02-05-009-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 |
| **5-1-02-06** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **0.00** | **0.00** | **780,281.94** | **0.00** | **780,281.94** | **0.00** |
| **5-1-02-06-001** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **0.00** | **0.00** | **780,281.94** | **0.00** | **780,281.94** | **0.00** |
| 5-1-02-06-001-0001 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 522,718.22 | 0.00 | 522,718.22 | 0.00 |
| 5-1-02-06-001-0002 | DIESEL | 0.00 | 0.00 | 247,107.33 | 0.00 | 247,107.33 | 0.00 |
| 5-1-02-06-001-0004 | ACEITES Y GRASAS | 0.00 | 0.00 | 10,456.39 | 0.00 | 10,456.39 | 0.00 |
| **5-1-02-07** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS** | **0.00** | **0.00** | **2,400.00** | **0.00** | **2,400.00** | **0.00** |
| **5-1-02-07-002** | **PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** | **0.00** | **0.00** | **2,400.00** | **0.00** | **2,400.00** | **0.00** |
| 5-1-02-07-002-0001 | ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| **5-1-02-09** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **0.00** | **0.00** | **374,901.56** | **0.00** | **374,901.56** | **0.00** |
| **5-1-02-09-001** | **HERRAMIENTAS MENORES** | **0.00** | **0.00** | **16,232.08** | **0.00** | **16,232.08** | **0.00** |
| 5-1-02-09-001-0001 | HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA | 0.00 | 0.00 | 16,232.08 | 0.00 | 16,232.08 | 0.00 |
| **5-1-02-09-004** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **46,570.59** | **0.00** | **46,570.59** | **0.00** |
| 5-1-02-09-004-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 46,570.59 | 0.00 | 46,570.59 | 0.00 |
| **5-1-02-09-006** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | **0.00** | **0.00** | **169,774.31** | **0.00** | **169,774.31** | **0.00** |
| 5-1-02-09-006-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 169,774.31 | 0.00 | 169,774.31 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **5-1-02-09-008** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** | **0.00** | **0.00** | **138,374.58** | **0.00** | **138,374.58** | **0.00** |
| 5-1-02-09-008-0001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 138,374.58 | 0.00 | 138,374.58 | 0.00 |
| **5-1-02-09-009** | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES** | **0.00** | **0.00** | **3,950.00** | **0.00** | **3,950.00** | **0.00** |
| 5-1-02-09-009-0001 | OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 |
| **5-1-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **20,405,377.01** | **455.94** | **20,404,921.07** | **0.00** |
| **5-1-03-01** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0.00** | **0.00** | **16,956,163.12** | **0.00** | **16,956,163.12** | **0.00** |
| **5-1-03-01-001** | **ENERGÍA ELÉCTRICA** | **0.00** | **0.00** | **16,868,580.79** | **0.00** | **16,868,580.79** | **0.00** |
| 5-1-03-01-001-0001 | ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 0.00 | 16,868,580.79 | 0.00 | 16,868,580.79 | 0.00 |
| **5-1-03-01-004** | **TELEFONÍA TRADICIONAL** | **0.00** | **0.00** | **66,560.78** | **0.00** | **66,560.78** | **0.00** |
| 5-1-03-01-004-0001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 66,560.78 | 0.00 | 66,560.78 | 0.00 |
| **5-1-03-01-005** | **TELEFONÍA CELULAR** | **0.00** | **0.00** | **21,021.55** | **0.00** | **21,021.55** | **0.00** |
| 5-1-03-01-005-0001 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 21,021.55 | 0.00 | 21,021.55 | 0.00 |
| **5-1-03-02** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **0.00** | **0.00** | **70,592.27** | **0.00** | **70,592.27** | **0.00** |
| **5-1-03-02-003** | **ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **0.00** | **0.00** | **70,592.27** | **0.00** | **70,592.27** | **0.00** |
| 5-1-03-02-003-0003 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 |
| **5-1-03-03** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **483,177.29** | **0.00** | **483,177.29** | **0.00** |
| **5-1-03-03-001** | **SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS** | **0.00** | **0.00** | **153,543.96** | **0.00** | **153,543.96** | **0.00** |
| 5-1-03-03-001-0001 | SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES. | 0.00 | 0.00 | 153,543.96 | 0.00 | 153,543.96 | 0.00 |
| **5-1-03-03-002** | **SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS** | **0.00** | **0.00** | **183,794.00** | **0.00** | **183,794.00** | **0.00** |
| 5-1-03-03-002-0003 | SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS. | 0.00 | 0.00 | 183,794.00 | 0.00 | 183,794.00 | 0.00 |
| **5-1-03-03-003** | **SERVICIOS DE CONSULTORÍA** | **0.00** | **0.00** | **145,839.33** | **0.00** | **145,839.33** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | **ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | | | | | | |
| 5-1-03-03-003-0001 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 145,839.33 | 0.00 | 145,839.33 | 0.00 |
| **5-1-03-04** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **0.00** | **0.00** | **1,137,354.36** | **455.94** | **1,136,898.42** | **0.00** |
| **5-1-03-04-001** | **SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS** | **0.00** | **0.00** | **852,208.28** | **455.94** | **851,752.34** | **0.00** |
| 5-1-03-04-001-0001 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 852,208.28 | 455.94 | 851,752.34 | 0.00 |
| **5-1-03-04-004** | **SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS** | **0.00** | **0.00** | **285,146.08** | **0.00** | **285,146.08** | **0.00** |
| 5-1-03-04-004-0001 | PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 285,146.08 | 0.00 | 285,146.08 | 0.00 |
| **5-1-03-05** | **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | **0.00** | **0.00** | **984,905.49** | **0.00** | **984,905.49** | **0.00** |
| **5-1-03-05-001** | **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES** | **0.00** | **0.00** | **81,724.59** | **0.00** | **81,724.59** | **0.00** |
| 5-1-03-05-001-0001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 81,724.59 | 0.00 | 81,724.59 | 0.00 |
| **5-1-03-05-002** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **0.00** | **0.00** | **16,885.00** | **0.00** | **16,885.00** | **0.00** |
| 5-1-03-05-002-0001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO | 0.00 | 0.00 | 16,885.00 | 0.00 | 16,885.00 | 0.00 |
| **5-1-03-05-005** | **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | **0.00** | **0.00** | **115,530.30** | **0.00** | **115,530.30** | **0.00** |
| 5-1-03-05-005-0001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 115,530.30 | 0.00 | 115,530.30 | 0.00 |
| **5-1-03-05-007** | **INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA** | **0.00** | **0.00** | **753,577.12** | **0.00** | **753,577.12** | **0.00** |
| 5-1-03-05-007-0001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 753,577.12 | 0.00 | 753,577.12 | 0.00 |
| **5-1-03-05-009** | **SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN** | **0.00** | **0.00** | **17,188.48** | **0.00** | **17,188.48** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5-1-03-05-009-0001 | CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS | 0.00 | 0.00 | 17,188.48 | 0.00 | 17,188.48 | 0.00 |
| **5-1-03-08** | **SERVICIOS OFICIALES** | **0.00** | **0.00** | **2,555.00** | **0.00** | **2,555.00** | **0.00** |
| **5-1-03-08-002** | **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | **0.00** | **0.00** | **2,555.00** | **0.00** | **2,555.00** | **0.00** |
| 5-1-03-08-002-0002 | GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 |
| **5-1-03-09** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **770,629.48** | **0.00** | **770,629.48** | **0.00** |
| **5-1-03-09-002** | **IMPUESTOS Y DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **464,201.00** | **0.00** | **464,201.00** | **0.00** |
| 5-1-03-09-002-0003 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 464,201.00 | 0.00 | 464,201.00 | 0.00 |
| **5-1-03-09-004** | **SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE** | **0.00** | **0.00** | **299,606.01** | **0.00** | **299,606.01** | **0.00** |
| 5-1-03-09-004-0001 | OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES | 0.00 | 0.00 | 299,606.01 | 0.00 | 299,606.01 | 0.00 |
| **5-1-03-09-009** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **6,822.47** | **0.00** | **6,822.47** | **0.00** |
| 5-1-03-09-009-0001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 6,822.47 | 0.00 | 6,822.47 | 0.00 |
| **5-2** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| **5-2-05** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| **5-2-05-02** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| 5-2-05-02-001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,541,249.18 | 0.00 | 3,541,249.18 | 0.00 |
| 5-2-05-02-006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 758,531.23 | 0.00 | 758,531.23 | 0.00 |
| 5-2-05-02-007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 71,803.32 | 0.00 | 71,803.32 | 0.00 |
| 5-2-05-02-008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 35,733.12 | 0.00 | 35,733.12 | 0.00 |
| 5-2-05-02-012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 892,607.40 | 0.00 | 892,607.40 | 0.00 |
| 5-2-05-02-015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5-2-05-02-016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 5-2-05-02-021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |
| 5-2-05-02-029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 78,295.75 | 0.00 | 78,295.75 | 0.00 |
| 5-2-05-02-033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 64,191.06 | 0.00 | 64,191.06 | 0.00 |
| 5-2-05-02-036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 |
| 5-2-05-02-044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 |
| 5-2-05-02-050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 337,104.60 | 0.00 | 337,104.60 | 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 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | **0.00** | **0.00** | **1,315,920,013.12** | **1,315,920,013.12** | **0.00** | **0.00** |
| **8-1** | **LEY DE INGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **683,655,136.03** | **683,655,136.03** | **0.00** | **0.00** |
| **8-1-01** | **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **0.00** | **0.00** | **371,919,143.83** | **0.00** | **371,919,143.83** | **0.00** |
| **8-1-01-04** | **DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **352,246,736.92** | **0.00** | **352,246,736.92** | **0.00** |
| 8-1-01-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 326,712,047.23 | 0.00 | 326,712,047.23 | 0.00 |
| 8-1-01-04-004 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 11,572,381.36 | 0.00 | 11,572,381.36 | 0.00 |
| 8-1-01-04-005 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 13,962,308.33 | 0.00 | 13,962,308.33 | 0.00 |
| **8-1-01-05** | **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **12,013,627.46** | **0.00** | **12,013,627.46** | **0.00** |
| 8-1-01-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 12,013,627.46 | 0.00 | 12,013,627.46 | 0.00 |
| **8-1-01-06** | **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **7,658,779.45** | **0.00** | **7,658,779.45** | **0.00** |
| 8-1-01-06-001 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 7,658,779.45 | 0.00 | 7,658,779.45 | 0.00 |
| **8-1-02** | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | **0.00** | **0.00** | **155,814,953.07** | **371,972,186.86** | **0.00** | **216,157,233.79** |
| **8-1-02-04** | **DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **149,125,416.78** | **352,299,779.95** | **0.00** | **203,174,363.17** |
| 8-1-02-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 144,163,931.23 | 326,753,722.05 | 0.00 | 182,589,790.82 |
| 8-1-02-04-004 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,078,676.67 | 11,572,381.36 | 0.00 | 10,493,704.69 |
| 8-1-02-04-005 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 3,882,808.88 | 13,973,676.54 | 0.00 | 10,090,867.66 |
| **8-1-02-05** | **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **12,013,627.46** | **0.00** | **7,471,623.58** |
| 8-1-02-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 12,013,627.46 | 0.00 | 7,471,623.58 |
| **8-1-02-06** | **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **7,658,779.45** | **0.00** | **5,511,247.04** |
| 8-1-02-06-001 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 7,658,779.45 | 0.00 | 5,511,247.04 |
| **8-1-04** | **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | **0.00** | **0.00** | **155,867,996.10** | **155,867,996.10** | **0.00** | **0.00** |
| **8-1-04-04** | **DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **149,178,459.81** | **149,178,459.81** | **0.00** | **0.00** |
| 8-1-04-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 144,205,606.05 | 144,205,606.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-04-004 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 1,078,676.67 | 1,078,676.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-04-005 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 3,894,177.09 | 3,894,177.09 | 0.00 | 0.00 |
| **8-1-04-05** | **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **4,542,003.88** | **0.00** | **0.00** |
| 8-1-04-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 4,542,003.88 | 0.00 | 0.00 |
| **8-1-04-06** | **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **2,147,532.41** | **0.00** | **0.00** |
| 8-1-04-06-001 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 2,147,532.41 | 0.00 | 0.00 |
| **8-1-05** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **0.00** | **0.00** | **53,043.03** | **155,814,953.07** | **0.00** | **155,761,910.04** |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **8-1-05-04** | **DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **53,043.03** | **149,125,416.78** | **0.00** | **149,072,373.75** |
| 8-1-05-04-003 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 41,674.82 | 144,163,931.23 | 0.00 | 144,122,256.41 |
| 8-1-05-04-004 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,676.67 | 0.00 | 1,078,676.67 |
| 8-1-05-04-005 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 11,368.21 | 3,882,808.88 | 0.00 | 3,871,440.67 |
| **8-1-05-05** | **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,542,003.88** | **0.00** | **4,542,003.88** |
| 8-1-05-05-001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,542,003.88 | 0.00 | 4,542,003.88 |
| **8-1-05-06** | **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,147,532.41** | **0.00** | **2,147,532.41** |
| 8-1-05-06-001 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,532.41 | 0.00 | 2,147,532.41 |
| **8-2** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **632,264,877.09** | **632,264,877.09** | **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 CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,531,914.91 | 0.00 | 58,531,914.91 |
| 8-2-01-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 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** |
| 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 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **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** |
| 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 |

# 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 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 |
| 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** | **365,485,875.68** | **81,578,725.09** | **283,907,150.59** | **0.00** |
| **8-2-02-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **164,920,438.18** | **46,123,984.99** | **118,796,453.19** | **0.00** |
| 8-2-02-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 66,084,513.56 | 21,662,788.27 | 44,421,725.29 | 0.00 |
| 8-2-02-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 1,029,595.68 | 586,756.25 | 442,839.43 | 0.00 |
| 8-2-02-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 25,681,843.59 | 5,297,695.13 | 20,384,148.46 | 0.00 |
| 8-2-02-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 12,765,911.98 | 2,739,744.76 | 10,026,167.22 | 0.00 |
| 8-2-02-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 53,358,573.37 | 12,837,000.58 | 40,521,572.79 | 0.00 |
| 8-2-02-01-006 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| **8-2-02-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **32,388,453.04** | **3,857,178.62** | **28,531,274.42** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-02-02-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 1,053,143.92 | 142,425.84 | 910,718.08 | 0.00 |
| 8-2-02-02-002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 226,349.36 | 14,213.01 | 212,136.35 | 0.00 |
| 8-2-02-02-004 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 13,707,833.00 | 1,648,903.43 | 12,058,929.57 | 0.00 |
| 8-2-02-02-005 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 9,013,872.00 | 603,348.00 | 8,410,524.00 | 0.00 |
| 8-2-02-02-006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 5,449,641.92 | 954,472.44 | 4,495,169.48 | 0.00 |
| 8-2-02-02-007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 18,735.84 | 2,400.00 | 16,335.84 | 0.00 |
| 8-2-02-02-009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,918,877.00 | 491,415.90 | 2,427,461.10 | 0.00 |
| **8-2-02-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **98,317,846.07** | **21,103,872.14** | **77,213,973.93** | **0.00** |
| 8-2-02-03-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 62,802,829.64 | 16,956,163.12 | 45,846,666.52 | 0.00 |
| 8-2-02-03-002 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 941,392.83 | 70,592.27 | 870,800.56 | 0.00 |
| 8-2-02-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,881,014.28 | 490,401.43 | 4,390,612.85 | 0.00 |
| 8-2-02-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 2,710,502.76 | 1,469,454.34 | 1,241,048.42 | 0.00 |
| 8-2-02-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 7,407,792.53 | 1,044,471.49 | 6,363,321.04 | 0.00 |
| 8-2-02-03-006 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-03-007 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-03-008 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 18,549.84 | 2,555.00 | 15,994.84 | 0.00 |
| 8-2-02-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 19,285,764.19 | 1,070,234.49 | 18,215,529.70 | 0.00 |
| **8-2-02-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **32,676,252.38** | **5,887,587.66** | **26,788,664.72** | **0.00** |
| **8-2-02-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **32,676,252.38** | **5,887,587.66** | **26,788,664.72** | **0.00** |
| **8-2-02-04-005-0002** | **JUBILADOS** | **0.00** | **0.00** | **32,676,252.38** | **5,887,587.66** | **26,788,664.72** | **0.00** |
| 8-2-02-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 15,163,717.22 | 3,541,249.18 | 11,622,468.04 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0005 | AGUINALDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,669,594.60 | 0.00 | 3,669,594.60 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,823,889.08 | 758,531.23 | 3,065,357.85 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 322,056.00 | 71,803.32 | 250,252.68 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-02-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 160,272.00 | 35,733.12 | 124,538.88 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 4,284,766.46 | 892,607.40 | 3,392,159.06 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 24,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 720.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 249,383.33 | 78,295.75 | 171,087.58 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0031 | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 676,534.75 | 0.00 | 676,534.75 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0032 | BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 1,391,482.30 | 64,191.06 | 1,327,291.24 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 48,360.00 | 852.00 | 47,508.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0041 | BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 | 71,500.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 1,512,000.00 | 337,104.60 | 1,174,895.40 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0052 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 192,608.53 | 0.00 | 192,608.53 | 0.00 |
| 8-2-02-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 775,008.11 | 0.00 | 775,008.11 | 0.00 |
| **8-2-02-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **27,559,005.36** | **4,196,294.29** | **23,362,711.07** | **0.00** |
| 8-2-02-05-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 1,154,695.28 | 79,741.66 | 1,074,953.62 | 0.00 |
| 8-2-02-05-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,590.00 | 41,410.00 | 0.00 |
| 8-2-02-05-003 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 30,983.21 | 69,016.79 | 0.00 |
| 8-2-02-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 17,868,338.52 | 3,956,503.56 | 13,911,834.96 | 0.00 |
| 8-2-02-05-006 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 8,190,971.56 | 125,475.86 | 8,065,495.70 | 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** | **8,123,880.65** | **286,536.39** | **7,837,344.26** | **0.00** |
| 8-2-02-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 8,123,880.65 | 286,536.39 | 7,837,344.26 | 0.00 |
| **8-2-02-09** | **DEUDA PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **123,271.00** | **1,376,729.00** | **0.00** |
| 8-2-02-09-009 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 123,271.00 | 1,376,729.00 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| **8-2-03** | **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **0.00** | **0.00** | **19,132,330.11** | **34,957,722.29** | **0.00** | **15,825,392.18** |
| **8-2-03-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **18,063,961.31** | **29,047,065.25** | **0.00** | **10,983,103.94** |
| 8-2-03-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 6,932,193.46 | 7,552,598.65 | 0.00 | 620,405.19 |
| 8-2-03-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 487,750.57 | 0.00 | 487,750.57 | 0.00 |
| 8-2-03-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 3,215,791.97 | 7,995,422.35 | 0.00 | 4,779,630.38 |
| 8-2-03-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 660,169.10 | 710,001.14 | 0.00 | 49,832.04 |
| 8-2-03-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 3,768,056.21 | 12,789,043.11 | 0.00 | 9,020,986.90 |
| 8-2-03-01-006 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| **8-2-03-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **631,704.99** | **914,488.15** | **0.00** | **282,783.16** |
| 8-2-03-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,900.00 | 0.00 | 113,900.00 |
| 8-2-03-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 332,099.98 | 332,099.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-03-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 299,605.01 | 468,488.17 | 0.00 | 168,883.16 |
| **8-2-03-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,842,288.24** | **0.00** | **4,842,288.24** |
| **8-2-03-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,842,288.24** | **0.00** | **4,842,288.24** |
| **8-2-03-04-005-0002** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,842,288.24** | **0.00** | **4,842,288.24** |
| 8-2-03-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338,317.62 | 0.00 | 2,338,317.62 |
| 8-2-03-04-005-0002-0005 | AGUINALDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831,947.95 | 0.00 | 831,947.95 |
| 8-2-03-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,048.20 | 0.00 | 491,048.20 |
| 8-2-03-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667,154.90 | 0.00 | 667,154.90 |
| 8-2-03-04-005-0002-0031 | BONO DEL BUROCRATA JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,074.53 | 0.00 | 107,074.53 |
| 8-2-03-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,110.42 | 0.00 | 278,110.42 |
| 8-2-03-04-005-0002-0052 | AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,366.70 | 0.00 | 7,366.70 |
| 8-2-03-04-005-0002-0053 | FONDO DE AHORRO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,267.92 | 0.00 | 121,267.92 |
| **8-2-03-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **159,512.16** | **0.00** | **159,512.16** | **0.00** |
| 8-2-03-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 159,512.16 | 0.00 | 159,512.16 | 0.00 |
| **8-2-03-06** | **INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **153,880.65** | **153,880.65** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-03-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE | 0.00 | 0.00 | 153,880.65 | 153,880.65 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | DOMINIO PUBLICO | | | | | | |
| **8-2-03-09** | **DEUDA PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **123,271.00** | **0.00** | **123,271.00** | **0.00** |
| 8-2-03-09-009 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 123,271.00 | 0.00 | 123,271.00 | 0.00 |
| **8-2-04** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** | **0.00** | **0.00** | **62,456,256.32** | **61,733,108.26** | **723,148.06** | **0.00** |
| **8-2-04-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **28,069,429.08** | **28,069,429.08** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-04-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 14,730,594.81 | 14,730,594.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 99,005.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,091,308.56 | 2,091,308.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,079,575.66 | 2,079,575.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 9,068,944.37 | 9,068,944.37 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-04-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **3,857,178.62** | **3,237,463.91** | **619,714.71** | **0.00** |
| 8-2-04-02-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 142,425.84 | 142,425.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02-002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 14,213.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02-004 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,648,903.43 | 1,319,893.56 | 329,009.87 | 0.00 |
| 8-2-04-02-005 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 603,348.00 | 603,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02-006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 954,472.44 | 780,281.94 | 174,190.50 | 0.00 |
| 8-2-04-02-007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02-009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 491,415.90 | 374,901.56 | 116,514.34 | 0.00 |
| **8-2-04-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **20,472,623.09** | **20,411,332.95** | **61,290.14** | **0.00** |
| 8-2-04-03-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 16,956,163.12 | 16,956,163.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-03-002 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 70,592.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 490,401.43 | 488,677.29 | 1,724.14 | 0.00 |
| 8-2-04-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,137,810.30 | 1,137,810.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 0.00 | 0.00 | 1,044,471.49 | 984,905.49 | 59,566.00 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | CONSERVACION | | | | | | |
| 8-2-04-03-008 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 770,629.48 | 770,629.48 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-04-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-04-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-04-04-005-0002** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-04-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,541,249.18 | 3,541,249.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 758,531.23 | 758,531.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 71,803.32 | 71,803.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 35,733.12 | 35,733.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 892,607.40 | 892,607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 78,295.75 | 78,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 64,191.06 | 64,191.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 337,104.60 | 337,104.60 | 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 |
| **8-2-04-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **4,036,782.13** | **3,994,638.92** | **42,143.21** | **0.00** |
| 8-2-04-05-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 79,741.66 | 68,581.66 | 11,160.00 | 0.00 |
| 8-2-04-05-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-05-003 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 30,983.21 | 0.00 | 30,983.21 | 0.00 |
| 8-2-04-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 3,796,991.40 | 3,796,991.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-05-006 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 125,475.86 | 125,475.86 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-04-06** | **INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **132,655.74** | **132,655.74** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-04-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-05** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | **0.00** | **0.00** | **61,274,337.26** | **61,161,422.30** | **112,914.96** | **0.00** |
| **8-2-05-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **28,069,429.08** | **28,069,429.08** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-05-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 14,730,594.81 | 14,730,594.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 99,005.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,091,308.56 | 2,091,308.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,079,575.66 | 2,079,575.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 9,068,944.37 | 9,068,944.37 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-05-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **2,784,192.91** | **2,784,192.91** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-05-02-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 142,425.84 | 142,425.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 14,213.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-004 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,312,093.56 | 1,312,093.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-005 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 157,877.00 | 157,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 780,281.94 | 780,281.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-02-009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 374,901.56 | 374,901.56 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-05-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **20,405,832.95** | **20,292,917.99** | **112,914.96** | **0.00** |
| 8-2-05-03-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 16,956,163.12 | 16,956,163.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-03-002 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 70,592.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 483,177.29 | 379,633.33 | 103,543.96 | 0.00 |
| 8-2-05-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,137,810.30 | 1,137,810.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 984,905.49 | 984,905.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-03-008 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-05-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 770,629.48 | 761,258.48 | 9,371.00 | 0.00 |
| **8-2-05-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-05-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-05-04-005-0002** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-05-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,541,249.18 | 3,541,249.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 758,531.23 | 758,531.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 71,803.32 | 71,803.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 35,733.12 | 35,733.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 892,607.40 | 892,607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 78,295.75 | 78,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 64,191.06 | 64,191.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 337,104.60 | 337,104.60 | 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 |
| **8-2-05-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **3,994,638.92** | **3,994,638.92** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-05-05-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 68,581.66 | 68,581.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-05-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 3,796,991.40 | 3,796,991.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-05-006 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 125,475.86 | 125,475.86 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-05-06** | **INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **132,655.74** | **132,655.74** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-05-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** | **0.00** | **0.00** | **61,962,969.53** | **61,962,969.53** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-06-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **28,870,976.31** | **28,870,976.31** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-06-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 14,730,594.81 | 14,730,594.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 99,005.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,091,308.56 | 2,091,308.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,079,575.66 | 2,079,575.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 9,870,491.60 | 9,870,491.60 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **2,784,192.91** | **2,784,192.91** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-06-02-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 142,425.84 | 142,425.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 14,213.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-004 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,312,093.56 | 1,312,093.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-005 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 157,877.00 | 157,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 780,281.94 | 780,281.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-02-009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 374,901.56 | 374,901.56 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **20,292,917.99** | **20,292,917.99** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-06-03-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 16,956,163.12 | 16,956,163.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-002 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 70,592.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 379,633.33 | 379,633.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,137,810.30 | 1,137,810.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 984,905.49 | 984,905.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-008 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 761,258.48 | 761,258.48 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-06-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **0.00** | **0.00** |
| **8-2-06-04-005-0002** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **5,887,587.66** | **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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-06-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,541,249.18 | 3,541,249.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 758,531.23 | 758,531.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 71,803.32 | 71,803.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 35,733.12 | 35,733.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 892,607.40 | 892,607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 78,295.75 | 78,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 64,191.06 | 64,191.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 337,104.60 | 337,104.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **3,994,638.92** | **3,994,638.92** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-06-05-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 68,581.66 | 68,581.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-05-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 3,796,991.40 | 3,796,991.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-06-05-006 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 125,475.86 | 125,475.86 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-06-06** | **INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **132,655.74** | **132,655.74** | **0.00** | **0.00** |
| 8-2-06-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 0.00 | 0.00 |
| **8-2-07** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | **0.00** | **0.00** | **61,953,108.19** | **811,408.57** | **61,141,699.62** | **0.00** |
| **8-2-07-01** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **0.00** | **28,861,570.91** | **810,952.63** | **28,050,618.28** | **0.00** |
| 8-2-07-01-001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 14,730,594.81 | 0.00 | 14,730,594.81 | 0.00 |
| 8-2-07-01-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 | 99,005.68 | 0.00 |
| 8-2-07-01-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,081,903.16 | 9,405.40 | 2,072,497.76 | 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 MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-07-01-004 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 2,079,575.66 | 0.00 | 2,079,575.66 | 0.00 |
| 8-2-07-01-005 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 9,870,491.60 | 801,547.23 | 9,068,944.37 | 0.00 |
| **8-2-07-02** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **0.00** | **2,784,192.91** | **0.00** | **2,784,192.91** | **0.00** |
| 8-2-07-02-001 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 142,425.84 | 0.00 | 142,425.84 | 0.00 |
| 8-2-07-02-002 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 | 14,213.01 | 0.00 |
| 8-2-07-02-004 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,312,093.56 | 0.00 | 1,312,093.56 | 0.00 |
| 8-2-07-02-005 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 | 157,877.00 | 0.00 |
| 8-2-07-02-006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 780,281.94 | 0.00 | 780,281.94 | 0.00 |
| 8-2-07-02-007 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8-2-07-02-009 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 374,901.56 | 0.00 | 374,901.56 | 0.00 |
| **8-2-07-03** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **0.00** | **20,292,462.05** | **455.94** | **20,292,006.11** | **0.00** |
| 8-2-07-03-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 16,956,163.12 | 0.00 | 16,956,163.12 | 0.00 |
| 8-2-07-03-002 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 | 70,592.27 | 0.00 |
| 8-2-07-03-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 379,633.33 | 0.00 | 379,633.33 | 0.00 |
| 8-2-07-03-004 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 1,137,354.36 | 455.94 | 1,136,898.42 | 0.00 |
| 8-2-07-03-005 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 984,905.49 | 0.00 | 984,905.49 | 0.00 |
| 8-2-07-03-008 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 | 2,555.00 | 0.00 |
| 8-2-07-03-009 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 761,258.48 | 0.00 | 761,258.48 | 0.00 |
| **8-2-07-04** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| **8-2-07-04-005** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| **8-2-07-04-005-0002** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** | **5,887,587.66** | **0.00** |
| 8-2-07-04-005-0002-0001 | SUELDO JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 3,541,249.18 | 0.00 | 3,541,249.18 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0006 | APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 758,531.23 | 0.00 | 758,531.23 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0007 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 71,803.32 | 0.00 | 71,803.32 | 0.00 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Clave | Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8-2-07-04-005-0002-0008 | AYUDA DE RENTA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 35,733.12 | 0.00 | 35,733.12 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0012 | QUINQUENIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 892,607.40 | 0.00 | 892,607.40 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0015 | APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0016 | BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0021 | AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0029 | SUELDO DIA 31 JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 78,295.75 | 0.00 | 78,295.75 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0033 | ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 64,191.06 | 0.00 | 64,191.06 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0036 | BECAS JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0044 | BONO SINDICAL JUBILADO | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0050 | VALES DE DESPENSA JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 337,104.60 | 0.00 | 337,104.60 | 0.00 |
| 8-2-07-04-005-0002-0051 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| **8-2-07-05** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** | **3,994,638.92** | **0.00** | **3,994,638.92** | **0.00** |
| 8-2-07-05-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 68,581.66 | 0.00 | 68,581.66 | 0.00 |
| 8-2-07-05-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 |
| 8-2-07-05-004 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 3,796,991.40 | 0.00 | 3,796,991.40 | 0.00 |
| 8-2-07-05-006 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 125,475.86 | 0.00 | 125,475.86 | 0.00 |
| **8-2-07-06** | **INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **0.00** | **132,655.74** | **0.00** | **132,655.74** | **0.00** |
| 8-2-07-06-001 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 | 132,655.74 | 0.00 |
| **TOTAL:** | | **1,006,093,858.15** | **1,006,093,858.15** | **2,024,787,934.77** | **2,024,787,934.77** | **1,890,657,116.91** | **1,890,657,116.91** |

# Balance Presupuestario

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **371,919,143.83** | **155,761,910.04** | **155,761,910.04** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 371,919,143.83 | 155,761,910.04 | 155,761,910.04 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **330,059,521.05** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 330,059,521.05 | 61,254,614.58 | 61,141,699.62 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **0.00** | **0.00** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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 | 371,919,143.83 | 155,761,910.04 | 155,761,910.04 |
| 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 | 61,254,614.58 | 61,141,699.62 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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 MARZO DE 2024

(PESOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## 129 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

# ANEXO C

CAPDAM

MANZANILLO, COL., A 15 DE ABRIL DEL 2024

OFICIO NO. DIR.GRAL. 273/2024
**ASUNTO: AUTORIZACION DEL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

**A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.**
**PRESENTES:**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA EN SU ARTICULO 45 FRACCIÓN IV INCISO B) "REMITIR MENSUALMENTE AL CONGRESO A MAS TARDAR EL DIA 15 LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS EN EL MES ANTERIOR, ASI MISMO CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 14.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE PRESENTA ANTE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA ENERO A MARZO 2024,** PARA SU AUTORIZACION Y REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL ACUERDO QUE PROCEDA., CONFORME AL **PUNTO 7** DEL ORDEN DEL DIA. (**ANEXO C**).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**
**DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

LCHA*MAVV*CHV

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM

**Oficio No.:** DIR.GRAL-290/2024
**Asunto:** Se envía Informe de Disciplina 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".

Y como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la presentación de los informes trimestrales.

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **enero a marzo** del **2024 (del 1er trimestre),** 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 abril de 2024

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
13.31
HORA
NOMBRE Y FIRMA

C.c.p. Archivo

* Anexo CD

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

# Informe de Disciplina Financiera

**Enero a Marzo 2024**

*1° TRIMESTRE*

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
13.31
HORA
NOMBRE Y FIRMA
*Anexo CD

# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

## CONTENIDO


### Informes y Estados Financieros ●

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF

### Estado Analítico de Ingresos ●

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

### Estado Analítico del Presupuesto de Egresos ●

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

### Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos ●

Proyecciones de Ingresos - LDF
Proyecciones de Egresos - LDF
Resultados de Ingresos - LDF
Resultados de Egresos - LDF

### Estudios Actuariales ●

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

### Guía de Cumplimiento ●

Guía de Cumplimiento - LDF

# ■ Informes y Estados Financieros

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 253,388,085.48 | 179,782,525.34 |
| a1) Efectivo | 100,000.00 | 39,000.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 253,288,085.48 | 179,743,525.34 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 19,519,457.54 | 21,806,167.21 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 103,422.39 | 743,778.80 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 19,416,035.15 | 21,062,388.41 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 4,056.18 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 4,056.18 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 1,245,462.51 | 1,245,462.51 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 24,008,653.56 | 46,498,649.61 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,856,756.57 | 8,758,044.75 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,822,952.32 | 18,374,664.18 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 10,763,289.93 | 18,809,656.94 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 556,283.74 | 556,283.74 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,371.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) |
|---|---|---|
| (f=f1+f2) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **274,153,005.53** | **202,838,211.24** |
| **Activo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 490,103,917.52 | 489,971,261.78 |
| d. Bienes Muebles | 208,343,329.94 | 204,348,691.02 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,385,428.67 | -7,385,428.67 |
| g. Activos Diferidos | 478,270.98 | 478,270.98 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **691,540,089.77** | **687,412,795.11** |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **965,693,095.30** | **890,251,006.35** |

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) |
|---|---|---|
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **24,008,653.56** | **46,498,649.61** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | **0.00** | **0.00** |
| **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **24,008,653.56** | **46,498,649.61** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | **266,675,630.77** | **266,675,630.77** |
| a. Aportaciones | 266,329,730.77 | 266,329,730.77 |
| b. Donaciones de Capital | 345,900.00 | 345,900.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | **675,008,810.97** | **393,362,888.21** |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 98,634,590.12 | 0.00 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 576,759,609.11 | 393,748,276.47 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -385,388.26 | -385,388.26 |
| **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | **0.00** | **0.00** |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **941,684,441.74** | **660,038,518.98** |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV** | **965,693,095.30** | **706,537,168.59** |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024**

(PESOS)

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) | Concepto (c) | 2024 (d) | 31/Dic/2023 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **= II + III)** | | |

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

### INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31/Dic/2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Otros Pasivos** | **46,498,649.61** | | | | **24,008,653.56** | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **46,498,649.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,008,653.56** | **0.00** | **0.00** |
| **4. Deuda Contingente [1] (informativo)** | | | | | **0.00** | | |
| A) Deuda Contingente 1 | | | | | 0.00 | | |
| B) Deuda Contingente 2 | | | | | 0.00 | | |
| C) Deuda Contingente XX | | | | | 0.00 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)** | | | | | **0.00** | | |
| A) Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0.00 | | |
| B) Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0.00 | | |
| C) Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0.00 | | |

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | | | | | |
| A) Crédito 1 | | | | | |
| B) Crédito 2 | | | | | |
| C) Crédito XX | | | | | |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(PESOS)

Nota: Estas firmas corresponden al INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

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

### INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de Inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de Vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de MAR de 2024 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de MAR de 2024 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de MAR de 2024 (m = g - l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | **0.00** |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0.00 |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | **0.00** |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0.00 |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | | | | | | | | | | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

**Fecha: 08/04/2024 01:14:43 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **371,919,143.83** | **155,761,910.04** | **155,761,910.04** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 371,919,143.83 | 155,761,910.04 | 155,761,910.04 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **330,059,521.05** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 330,059,521.05 | 61,254,614.58 | 61,141,699.62 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **0.00** | **0.00** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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 | 371,919,143.83 | 155,761,910.04 | 155,761,910.04 |
| 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 | 61,254,614.58 | 61,141,699.62 |
| 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)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **41,859,622.78** | **94,507,295.46** | **94,620,210.42** |

| 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 MARZO DE 2024

(PESOS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **0.00** | **0.00** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

- **Estado Analítico de Ingresos**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITIÇO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | INGRESO Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos de Libre Disposición** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 352,246,736.92 | 0.00 | 352,246,736.92 | 149,072,373.75 | 149,072,373.75 | -203,174,363.17 |
| D. Derechos | 12,013,627.46 | 0.00 | 12,013,627.46 | 4,542,003.88 | 4,542,003.88 | -7,471,623.58 |
| E. Productos | 7,658,779.45 | 0.00 | 7,658,779.45 | 2,147,532.41 | 2,147,532.41 | -5,511,247.04 |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **371,919,143.83** | **0.00** | **371,919,143.83** | **155,761,910.04** | **155,761,910.04** | **-216,157,233.79** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del | 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

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | INGRESO Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | **371,919,143.83** | **0.00** | **371,919,143.83** | **155,761,910.04** | **155,761,910.04** | **-216,157,233.79** |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | | | | | | |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

- **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 DETALLADO - LDF

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 135,863,967.53 | 10,983,103.94 | 146,847,071.47 | 28,050,618.28 | 28,050,618.28 | 118,796,453.19 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 58,531,914.91 | 620,405.19 | 59,152,320.10 | 14,730,594.81 | 14,730,594.81 | 44,421,725.29 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,029,595.68 | -487,750.57 | 541,845.11 | 99,005.68 | 99,005.68 | 442,839.43 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,677,015.84 | 4,779,630.38 | 22,456,646.22 | 2,072,497.76 | 2,072,497.76 | 20,384,148.46 |
| a4) Seguridad Social | 12,055,910.84 | 49,832.04 | 12,105,742.88 | 2,079,575.66 | 2,079,575.66 | 10,026,167.22 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 40,569,530.26 | 9,020,986.90 | 49,590,517.16 | 9,068,944.37 | 9,068,944.37 | 40,521,572.79 |
| a6) Previsiones | 6,000,000.00 | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 31,935,182.04 | 0.00 | 31,935,182.04 | 2,784,192.91 | 2,784,192.91 | 29,150,989.13 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,053,143.92 | 0.00 | 1,053,143.92 | 142,425.84 | 142,425.84 | 910,718.08 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 226,349.36 | 0.00 | 226,349.36 | 14,213.01 | 14,213.01 | 212,136.35 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 13,700,033.00 | 0.00 | 13,700,033.00 | 1,312,093.56 | 1,312,093.56 | 12,387,939.44 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 8,568,401.00 | 0.00 | 8,568,401.00 | 157,877.00 | 157,877.00 | 8,410,524.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,449,641.92 | 0.00 | 5,449,641.92 | 780,281.94 | 780,281.94 | 4,669,359.98 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 18,735.84 | 0.00 | 18,735.84 | 2,400.00 | 2,400.00 | 16,335.84 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,918,877.00 | 0.00 | 2,918,877.00 | 374,901.56 | 374,901.56 | 2,543,975.44 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 97,397,401.98 | 282,783.16 | 97,680,185.14 | 20,404,921.07 | 20,292,006.11 | 77,275,264.07 |
| c1) Servicios Básicos | 62,802,829.64 | 0.00 | 62,802,829.64 | 16,956,163.12 | 16,956,163.12 | 45,846,666.52 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 941,392.83 | 0.00 | 941,392.83 | 70,592.27 | 70,592.27 | 870,800.56 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,761,614.28 | 113,900.00 | 4,875,514.28 | 483,177.29 | 379,633.33 | 4,392,336.99 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,377,946.84 | 0.00 | 2,377,946.84 | 1,136,898.42 | 1,136,898.42 | 1,241,048.42 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 7,407,792.53 | 0.00 | 7,407,792.53 | 984,905.49 | 984,905.49 | 6,422,887.04 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 18,549.84 | 0.00 | 18,549.84 | 2,555.00 | 2,555.00 | 15,994.84 |
| c9) Otros Servicios Generales | 18,817,276.02 | 168,883.16 | 18,986,159.18 | 770,629.48 | 761,258.48 | 18,215,529.70 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 27,833,964.14 | 4,842,288.24 | 32,676,252.38 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 26,788,664.72 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 27,833,964.14 | 4,842,288.24 | 32,676,252.38 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 26,788,664.72 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 27,559,005.36 | -159,512.16 | 27,399,493.20 | 3,994,638.92 | 3,994,638.92 | 23,404,854.28 |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,154,695.28 | 0.00 | 1,154,695.28 | 68,581.66 | 68,581.66 | 1,086,113.62 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 3,590.00 | 3,590.00 | 41,410.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 17,868,338.52 | -159,512.16 | 17,708,826.36 | 3,796,991.40 | 3,796,991.40 | 13,911,834.96 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8,190,971.56 | 0.00 | 8,190,971.56 | 125,475.86 | 125,475.86 | 8,065,495.70 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 7,970,000.00 | 0.00 | 7,970,000.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 7,837,344.26 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 7,970,000.00 | 0.00 | 7,970,000.00 | 132,655.74 | 132,655.74 | 7,837,344.26 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 1,500,000.00 | -123,271.00 | 1,376,729.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376,729.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 1,500,000.00 | -123,271.00 | 1,376,729.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376,729.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 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

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

**Fecha: 08/04/2024 01:14:53 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación Administrativa**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |
| A. DIRECCION GENERAL | 13,643,929.74 | 1,756,669.09 | 15,400,598.83 | 2,059,973.32 | 1,956,429.36 | 13,340,625.51 |
| B. DIRECCION COMERCIAL | 26,378,222.54 | 2,077,403.86 | 28,455,626.40 | 6,545,758.90 | 6,545,758.90 | 21,909,867.50 |
| C. DIRECCION DE CONSTRUCCION | 15,481,781.82 | 1,586,669.10 | 17,068,450.92 | 1,522,115.06 | 1,522,115.06 | 15,546,335.86 |
| D. DIRECCION DE OPERACION | 182,375,803.10 | 4,394,846.65 | 186,770,649.75 | 35,574,556.36 | 35,574,556.36 | 151,196,093.39 |
| E. DIRECCION ADMINISTRATIVA | 73,811,780.82 | 3,093,281.31 | 76,905,062.13 | 12,795,662.25 | 12,786,291.25 | 64,109,399.88 |
| F. DIRECCION DE FINANZAS | 15,660,813.84 | 1,920,432.49 | 17,581,246.33 | 2,154,464.17 | 2,154,464.17 | 15,426,782.16 |
| G. DIRECCION CONTRALORIA INTERNA | 2,707,189.19 | 996,089.68 | 3,703,278.87 | 602,084.52 | 602,084.52 | 3,101,194.35 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN GENERAL

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo DIRECCIÓN DE FINANZAS

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **104,951,797.28** | **4,513,069.31** | **109,464,866.59** | **18,281,913.11** | **18,168,998.15** | **91,182,953.48** |
| a1) Legislación | 3,374,849.27 | 996,089.68 | 4,370,938.95 | 709,388.82 | 709,388.82 | 3,661,550.13 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 8,533,245.96 | 1,766,251.69 | 10,299,497.65 | 1,517,931.25 | 1,414,387.29 | 8,781,566.40 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 36,876,219.62 | 2,468,982.81 | 39,345,202.43 | 6,475,116.43 | 6,475,116.43 | 32,870,086.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 56,167,482.43 | -718,254.87 | 55,449,227.56 | 9,579,476.61 | 9,570,105.61 | 45,869,750.95 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **225,107,723.77** | **11,312,322.87** | **236,420,046.64** | **42,972,701.47** | **42,972,701.47** | **193,447,345.17** |
| b1) Protección Ambiental | 49,828,149.07 | 3,217,565.08 | 53,045,714.15 | 6,969,344.45 | 6,969,344.45 | 46,076,369.70 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 142,085,811.80 | 3,252,470.47 | 145,338,282.27 | 30,113,214.36 | 30,113,214.36 | 115,225,067.91 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 18,549.84 | 0.00 | 18,549.84 | 2,555.00 | 2,555.00 | 15,994.84 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 33,175,213.06 | 4,842,287.32 | 38,017,500.38 | 5,887,587.66 | 5,887,587.66 | 32,129,912.72 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **330,059,521.05** | **15,825,392.18** | **345,884,913.23** | **61,254,614.58** | **61,141,699.62** | **284,630,298.65** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

**Fecha: 08/04/2024 01:14:57 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **135,863,967.53** | **10,983,103.94** | **146,847,071.47** | **28,050,618.28** | **28,050,618.28** | **118,796,453.19** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 135,863,967.53 | 10,983,103.94 | 146,847,071.47 | 28,050,618.28 | 28,050,618.28 | 118,796,453.19 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **135,863,967.53** | **10,983,103.94** | **146,847,071.47** | **28,050,618.28** | **28,050,618.28** | **118,796,453.19** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

**Fecha: 08/04/2024 01:15:00 p. m.**

- **Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b) | Año en Cuestión (de iniciativa de ley) 2024 (c) | Año 1 2025 (d) | Año 2 2026 (d) | Año 3 2027 (d) | Año 4 2028 (d) | Año 5 2029 (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **371,919,143.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Impuestos | 0.00 | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | | | | | |
| D. Derechos | 352,246,736.92 | | | | | |
| E. Productos | 12,013,627.46 | | | | | |
| F. Aprovechamientos | 7,658,779.45 | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | | | | | |
| H. Participaciones | 0.00 | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | | | | |
| J. Transferencias | 0.00 | | | | | |
| K. Convenios | 0.00 | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | | | | | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Aportaciones | 0.00 | | | | | |
| B. Convenios | 0.00 | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **371,919,143.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

**Fecha: 08/04/2024 01:15:03 p. m.**

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b) | Año en Cuestión (del proy. de ppto.) 2024 (c) | Año 1 2025 (d) | Año 2 2026 (d) | Año 3 2027 (d) | Año 4 2028 (d) | Año 5 2029 (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **330,059,521.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Servicios Personales | 135,863,967.53 | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | 31,935,182.04 | | | | | |
| C. Servicios Generales | 97,397,401.98 | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,833,964.14 | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 27,559,005.36 | | | | | |
| F. Inversión Pública | 7,970,000.00 | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | | | | | |
| I. Deuda Pública | 1,500,000.00 | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Servicios Personales | 0.00 | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | | | | | |
| C. Servicios Generales | 0.00 | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | | | | | |
| F. Inversión Pública | 0.00 | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | | | | | |
| I. Deuda Pública | 0.00 | | | | | |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)** | **330,059,521.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

### RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

| Concepto (b) | Año 5<br>2019<br>1(c) | Año 4<br>2020<br>1(c) | Año 3<br>2021<br>1(c) | Año 2<br>2022<br>1(c) | Año 1<br>2023<br>1(c) | Año del Ejer. Vig.<br>2024<br>2(d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **385,347,747.95** |
| A. Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,933,304.01 |
| E. Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,936,661.21 |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,477,782.73 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **385,347,747.95** |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | | | | | | |
| **Datos Informativos** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | | | | | | |

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

| Concepto (b) | Año 5 2019 [1](c) | Año 4 2020 [1](c) | Año 3 2021 [1](c) | Año 2 2022 [1](c) | Año 1 2023 [1](c) | Año del Ejer. Vig. 2024 [2](d) |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nota: Estas firmas corresponden al RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

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

### RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

| Concepto (b) | Año 5<br>2019<br>1(c) | Año 4<br>2020<br>1(c) | Año 3<br>2021<br>1(c) | Año 2<br>2022<br>1(c) | Año 1<br>2023<br>1(c) | Año del Ejer. Vig.<br>2024<br>2(d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **268,043,464.70** |
| A. Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,443,124.19 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,671,789.58 |
| C. Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,589,668.59 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,529,796.87 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,019,157.01 |
| F. Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,789,928.46 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **268,043,464.70** |

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

- **Estudios Actuariales**

| | Pensiones y Jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras Prestaciones Sociales |
|---|---|---|---|---|---|

**Tipo de Sistema**
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

**Población afiliada**
**Activos**
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
**Pensionados y Jubilados**
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida

**Ingresos del Fondo**
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

**Nómina anual**
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

**Monto mensual por pensión**
Máximo
Mínimo
Promedio

**Monto de la reserva**
**Valor presente de las obligaciones**
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras

**Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%**
Generación actual
Generaciones futuras

**Valor presente de aportaciones futuras**
Generación actual
Generaciones futuras

| | Pensiones y Jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Prestaciones | Otras Sociales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros Ingresos | | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | | |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECTORA DE FINANZAS

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

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

CAPDAM

# GUIA DE CUMPLIMIENTO

## 129 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

# ANEXO D

CAPDAM

MANZANILLO, COL., A 15 DE ABRIL DEL 2024

CAPDAM

OFICIO NO. DIR.GRAL. 274/2024
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

**A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.**
**PRESENTES:**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **AUTORIZACION PARA OTORGAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRAS 2024 DEL ORGANISMO POR UN MONTO DE $39,064,264.29, (ANEXO D)**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

LCHA*ECJ*CHV

# ANEXO D

| LOCALIDAD / COLONIA | DELEGACIÓN | RUBRO | FONDO | OBRA | COSTO ÍNDICE |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO - SANTIAGO | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" Y 4" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICLIARIAS EN **CALLE FRANCISCO. I. MADERO**, DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO EN MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,830,951.60 |
| DEL PACÍFICO | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **CALLE EMILIANO ZAPATA** DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE PUEBLA, EN LA COL. DEL PACIFICO, LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA. | $ 7,249,071.32 |
| CENTRO - SANTIAGO | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS **EN CALLE MIGUEL HIDALGO** DESDE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,967,554.26 |
| SALAGUA | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **CALLE ANICETO MADRUEÑO** DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA LIMITE DE CONCRETO ENTRE MARIA PEREZ ALFARO Y EMILIANO ZAPATA, SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. | $ 5,580,689.14 |
| CENTRO | CENTRO | AP.DP | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL DE ÁREA HIDRÁULICA DE 24" Y REJILLAS PLUVIALES, EN **CALLE 21 DE MARZO**, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, EN EL CENTRO DE MANZANILLO, COLIMA. | $ 3,549,428.13 |
| HERMOSA PROVINCIA | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **EN CALLE SINAÍ** EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. | $906,262.19 |
| PLAYA AZUL | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA **CALLE DEL MAR**, DESDE CALLE SIN NOMBRE (CONDOMINIO PLAYA BLANCA) HASTA CALLE DOMINGO RAMIREZ EN LA COL. PLAYA AZUL, LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,101,276.11 |
| CENTRO - SANTIAGO | OFICNAS CAPDAM | OC | RP | AMPLIACION DE OFICINAS DE COBRO DE OFICINAS CENTRALES EN PENINSULA DE SANTIAGO | $ 2,387,141.72 |
| CENTRO - SANTIAGO | OFICNAS CAPDAM | OC | RP | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE COBRO Y OPERATIVAS DE LA ZONA CENTRO | $6,720,000.00 |
| LOS PATOS | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PATOS | $ 505,017.57 |
| VALLE PARAISO | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DINAMICA | $ 505,017.57 |
| EL COLOMO | CENTRO | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL COLOMO | $ 505,017.57 |
| CAMOTLAN DE MIRAFLORES | VALLE DE LAS GARZAS | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMOTLAN DE MIRAFLORES | $ 505,017.57 |
| MIRAMAR | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR | $ 505,017.57 |
| CAMPOS | CENTRO | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPOS | $ 505,017.57 |
| LA CENTRAL | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CENTRAL | $ 505,017.57 |
| EL NARANJO | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL NARANJO | $ 505,017.57 |
| PUNTA DE AGUA | VALLE DE LAS GARZAS | EST | RP | ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE POZO PROFUNDO. | $ 168,200.00 |
| EL COLOMO | CENTRO | AP | RP | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN ANDADOR BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ, EL COLOMO | $ 563,549.26 |
| | | | | 19 | $ 39,064,264.29 |

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

OFICIO NO. DIR.GRAL. 275/2024
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

**A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.**
**PRESENTES:**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION **APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL ORGANISMO PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2024, (ANEXO D).**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

CAPDAM

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

LCHA*ECJ*CHV

# ANEXO D

| LOCALIDAD / COLONIA | DELEGACIÓN | RUBRO | FONDO | OBRA | COSTO ÍNDICE |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO - SANTIAGO | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" Y 4" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICLIARIAS EN **CALLE FRANCISCO. I. MADERO**, DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO EN MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,830,951.60 |
| DEL PACÍFICO | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **CALLE EMILIANO ZAPATA** DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE PUEBLA, EN LA COL. DEL PACIFICO, LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA. | $ 7,249,071.32 |
| CENTRO - SANTIAGO | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **CALLE MIGUEL HIDALGO** DESDE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,967,554.26 |
| SALAGUA | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN **CALLE ANICETO MADRUEÑO** DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA LIMITE DE CONCRETO ENTRE MARIA PEREZ ALFARO Y EMILIANO ZAPATA, SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. | $ 5,580,689.14 |
| CENTRO | CENTRO | AP.DP | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL DE ÁREA HIDRÁULICA DE 24" Y REJILLAS PLUVIALES, EN **CALLE 21 DE MARZO**, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, EN EL CENTRO DE MANZANILLO, COLIMA. | $ 3,549,428.13 |
| HERMOSA PROVINCIA | SANTIAGO Y PENINSULA | AP.DS. | RP | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EN **CALLE SINAÍ** EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA. | $906,262.19 |
| PLAYA AZUL | VALLE DE LAS GARZAS | AP.DS. | RP | SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA **CALLE DEL MAR**, DESDE CALLE SIN NOMBRE (CONDOMINIO PLAYA BLANCA) HASTA CALLE DOMINGO RAMIREZ EN LA COL. PLAYA AZUL, LAS BRISAS, MANZANILLO, COLIMA. | $ 2,101,276.11 |
| CENTRO - SANTIAGO | OFICNAS CAPDAM | OC | RP | AMPLIACION DE OFICINAS DE COBRO DE OFICINAS CENTRALES EN PENINSULA DE SANTIAGO | $ 2,387,141.72 |
| CENTRO - SANTIAGO | OFICNAS CAPDAM | OC | RP | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE COBRO Y OPERATIVAS DE LA ZONA CENTRO | $6,720,000.00 |
| LOS PATOS | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PATOS | $ 505,017.57 |
| VALLE PARAISO | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DINAMICA | $ 505,017.57 |
| EL COLOMO | CENTRO | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL COLOMO | $ 505,017.57 |
| CAMOTLAN DE MIRAFLORES | VALLE DE LAS GARZAS | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMOTLAN DE MIRAFLORES | $ 505,017.57 |
| MIRAMAR | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR | $ 505,017.57 |
| CAMPOS | CENTRO | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPOS | $ 505,017.57 |
| LA CENTRAL | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CENTRAL | $ 505,017.57 |
| EL NARANJO | SANTIAGO Y PENINSULA | PYEJ | RP | DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL NARANJO | $ 505,017.57 |
| PUNTA DE AGUA | VALLE DE LAS GARZAS | EST | RP | ESTUDIO PARA DETECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE POZO PROFUNDO. | $ 168,200.00 |
| EL COLOMO | CENTRO | AP | RP | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN ANDADOR BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ, EL COLOMO | $ 563,549.26 |
| | | | | 19 | $ 39,064,264.29 |

BLVD. M. DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL. C.P. 28867 RFC: CAP810119TC7 TEL. (314) 331 1630 / 1640 / 1650

## 129 REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM

# ANEXO E

CAPDAM

MANZANILLO, COL., A 15 DE ABRIL DEL 2024

OFICIO NO. DIR.GRAL. 276/2024
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**
MANZANILLO, COLIMA A 15 DE ABRIL DE 2024

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM.
PRESENTES:

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE,** EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO,** PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE MARZO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE INFORMARLES QUE EL PASADO 20 DE NMARZO DE 2024 SE REALIZO NOTIFICACION DEL OFICIO TAE/MESA-2/3166/2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL CUAL DENTRO DE LOS AUTOS DE EXPEDIENTE LABORAL 288/20218 QUE PRUMUEVE LA C. ROSA BLANCA GONZALEZ GONZALEZ ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA, SE DICTO AUTO EN EL CUAL HA QUEDADO FIRME EL LAUDO DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE EN ANTECEDENTES QUE ESTE ORGANISMO PRESENTO AMPARO EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022, SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL EN LA SEGUNDA INSTANCIA DECLARO FIRME EL LAUDO QUE SE REFIERE EN EL PRESENTE PUNTO.

POR LO CUAL, UNA VEZ QUE FUE REALIZADO EL ANÁLISIS DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA A ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACION LA APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE BASE, EN EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y CAMBIO DE NOMINA A LA C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ DE ACUERDO AL LAUDO FIRME DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022. (ANEXO E).

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIÁNDOLES UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

LCHA*ECN*CHV

ANEXO E

TAE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN COLIMA

| | |
|---|---|
| ÁREA | Presidencia |
| OFICIO No. | TAE/MESA-2/3166/2023 |
| ASUNTO | Cumplimiento de Laudo |

**ING. LEONARDO CHISPRES ANDRADE.**
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE,**
**DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZNAILLO, COLIMA.**
P r e s e n t e.

En el **Expediente Laboral 288/2018**, que se promueve ante este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado por la **C. ROSA BLANCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, en contra de la **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COLIMA**, se dictó un acuerdo con fecha 31 de octubre del presente año, en el que se ordenó girar oficio a usted, para el efecto de que cumpla en sus términos con el Laudo emitido por este H. Tribunal, **mismo que ha quedado firme**, ya que en caso de incumplimiento será acreedor al uso de los medios de apremio que establece el artículo 161 de la **Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima** y el artículo 72 del **Reglamento Interno de este Tribunal.**

En mérito de lo anterior, de la manera más atenta se le solicita se atienda el presente asunto laboral, dando cabal cumplimiento con el mandamiento de ejecución que al efecto emita este órgano impartidor de justicia.

Agradeciendo su intervención para el cumplimiento y solución del presente asunto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.
Colima, Col., 31 de octubre de 2023.
**EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL**
**DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO.**

**MTRO. VICENTE REYNA PÉREZ.**

cjre



Francisco Zarco #1460, Colonia Girasoles C.P. 28018, Colima, Colima; México. Tel(s) 312 312 9606 y 312 314 2530.
tribunaldearbitraje@taecolima.org

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
COLIMA, COL.

- - - En 31 (treinta y uno) de octubre del año 2023 (dos mil veintitrés), el suscrito C. Secretario de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, doy cuenta al C. Magistrado Presidente del mismo, con un escrito presentado a las 09:47 horas del día 23 de octubre del año 2023, sin anexos, suscrito por el **LICENCIADO LUIS PABLO DE LA MORA CAMBEROS.** - Conste. - - -

generado a su servicio mediante la expedición de la constancia correspondiente por medio de la cual se acredite la antigüedad que en su favor ha generado por los servicios prestados.----------

--- Con respecto a la siguiente prestación, la misma por no contener cantidad liquida para su reclamo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, desde estos momentos se apertura **INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN** para tales efectos.----------

--- 3).- Pagarle a la actora todas las prestaciones que se aplican a todos aquellos trabajadores de **BASE** al servicio de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y alcantarillado de Manzanillo, Colima, mismas que consisten en: la cantidad que resulte por las prestaciones denominadas sueldo, sobresueldo, compensación, canasta básica, bono de transporte, ayuda para renta, previsión social múltiple, ayuda para despensa, bono de eficiencia, bono de puntualidad, y demás prestaciones a que tengo derecho como trabajadora de base; así como las prestaciones que se otorgan a los trabajadores de base que se desempeñan en el puesto de Auxiliar Administrativo a su servicio; y de los incrementos al valor que les corresponden y de aquellas otras prestaciones que en lo futuro se otorguen a los trabajadores de base al servicio de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, y que deberán pagarse a partir de la fecha en el que se presentó el laudo sea emitido; lo anterior en los términos de lo resuelto en el considerando IX del presente laudo.----------

--- Atento a lo anterior se les concede a las PARTES un termino improrrogable de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, en apoyo a lo dispuesto en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia, para que exhiban sus respetivas **PLANILLAS DE CUANTIFICACION DE PRESTACION** con motivo de la apertura del **INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN**, bajo el apercibimiento legal que en caso de no hacerlo en el término concedido, tendrán precluido su derecho a exhibirlas según sea el caso, para todos los efectos legales a que haya lugar.----------

- - - Apercibiéndose a la entidad municipal demandada que, de no acatar la resolución en su integridad, se procederá al uso de los medios de apremio que establece la legislación laboral y su Reglamento Interno, para lo cual se señala cualquier día y hora hábil para la práctica de la referida diligencia, debiendo levantar el C. Secretario Actuario adscrito a este Tribunal acta circunstanciada de lo actuado, dando cuenta oportunamente con el resultado de la misma al Magistrado Presidente de este Tribunal. - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para el efecto de dar cabal cumplimiento con lo anterior, gírese atento oficio al ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, en su carácter de Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, y dígasele que tiene la obligación de acatar y hacer cumplir en sus términos el Laudo emitido por este H. Tribunal, mismo que ha quedado firme, y en caso de incumplimiento será acreedor al uso de los medios de apremio que establece el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y el artículo 72 del Reglamento Interno de este Tribunal, consistente en una amonestación, sin perjuicio de que impuesta la medida se continúe en la negativa de incumplimiento, se procederá en los términos de la Ley de la materia y su reglamento.

- - - Lo anterior atento a los numerales ya referidos y lo dispuesto por el artículo 69 fracción VI de la Ley de la materia, y diversos criterios jurisprudenciales que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - *"ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores: I....II....III....VI.- Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; VII...."*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.* - - -