

**Oficio No.:** DIR.GRAL-30/2024

**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) "*remidir 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 **Diciembre del 2023**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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



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



C.c.p. Archivo

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 15 de enero de 2024



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

 <b>H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA</b> <b>RECIBIDO</b>	
15 ENE. 2024	
17:31	
HORA	NOMBRE Y FIRMA


Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

Cuenta Pública

**Diciembre 2023**

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO
	15 ENE. 2024
17:31	<i>Leo</i>
HORA	NOMBRE Y FIRMA

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



**CAPDAM**

**Cuenta Pública**

**Diciembre 2023**



# Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

## CONTENIDO

### Información Contable ●

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

### Información Presupuestaria ●

- Estado Analítico de Ingresos**
  - Rubro de Ingreso
  - Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación por Tipo de Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación por Fuente de Financiamiento
  - Ubicación Geográfica

### Información de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal ●

### Anexos ●

- Balanza de Comprobación
- Análisis de Saldos
- Balance Presupuestario

- **Información Contable**





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

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

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	395,670,922.71	333,522,906.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	371,241,079.74	321,402,670.70
APROVECHAMIENTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,640,074.77	5,739,273.85
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74	70,914,672.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>404,437,579.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	265,098,698.79	239,281,173.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	125,968,035.19	119,064,730.36
SERVICIOS GENERALES	24,049,893.84	28,608,164.54
	115,080,769.76	91,608,278.76
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,546,684.90	25,740,295.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	25,546,684.90	25,740,295.30



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

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

Concepto	2023	2022
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES</b>	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** 290,645,383.69 265,021,468.96

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** 183,713,837.76 139,416,110.48



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

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

**Concepto**

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

**DIRECTOR GENERAL**

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



**2023**

**DIRECTORA DE FINANZAS**

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



**2022**





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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	133,938,133.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,498,649.61	27,336,054.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	22,438,465.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	4,056.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>202,838,211.24</b>	<b>157,626,118.06</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>46,498,649.61</b>	<b>27,336,054.59</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	410,010,556.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	178,409,505.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46,498,649.61</b>	<b>27,336,054.59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,675,630.77
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	345,900.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	577,076,725.97	445,127,336.45
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	139,416,110.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,748,276.47	306,096,614.23
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>EXCESO O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>843,752,356.74</b>	<b>711,802,967.22</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>739,139,021.81</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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 DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>				<b>266,675,630.77</b>
<i>Aportaciones</i>	266,329,730.77				266,329,730.77
<i>Donaciones de Capital</i>	345,900.00				345,900.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>445,127,336.45</b>	
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			139,416,110.48		139,416,110.48
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		306,096,614.23			306,096,614.23
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-385,388.26			-385,388.26
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>305,711,225.97</b>	<b>139,416,110.48</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-51,764,448.24</b>	<b>183,713,837.76</b>	<b>131,949,389.52</b>	
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			183,713,837.76		183,713,837.76
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-51,764,448.24	0.00		-51,764,448.24
<i>Revalúos</i>			0.00		0.00
<i>Reservas</i>			0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00		0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualizado	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>253,946,777.73</b>	<b>323,129,948.24</b>	<b>0.00</b>	<b>843,752,356.74</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>632,298.25</b>	<b>151,744,282.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	632,298.25	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	632,298.25	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	105,899,891.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	79,960,705.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,939,185.75
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>19,162,595.02</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,162,595.02	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,162,595.02	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

**Concepto**  
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  
PROVISIONES A LARGO PLAZO

**Origen**  
0.00  
0.00

**Aplicación**  
0.00  
0.00

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**  
**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**183,713,837.76**     **51,764,448.24**

APORTACIONES  
DONACIONES DE CAPITAL  
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**  
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

183,713,837.76     51,764,448.24  
183,713,837.76     0.00

REVALÚOS  
RESERVAS  
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**  
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00     0.00  
0.00     0.00  
0.00     0.00

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHÍPRES ANDRADE





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

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>404,437,579.44</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,241,079.74	321,402,670.70
PRODUCTOS	15,789,768.20	6,380,962.01
APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77	5,739,273.85
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	78,688,298.74	70,914,672.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>290,645,383.69</b>	<b>265,021,468.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	125,968,035.19	119,064,730.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,049,893.84	28,608,164.54
SERVICIOS GENERALES	115,080,769.76	91,608,278.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	25,546,684.90	25,740,295.30
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>183,713,837.76</b>	<b>139,416,110.48</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>23,699,028.75</u>	<u>18,393,374.87</u>
BIENES MUEBLES	10,300.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,088.98	8,966,229.05
<b>APLICACION</b>	<u>181,363,368.35</u>	<u>80,573,564.39</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	103,605,345.38	44,612,779.22
BIENES MUEBLES	25,949,485.75	11,817,717.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	51,808,537.22	24,143,067.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-157,664,339.60</b>	<b>-62,180,189.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	5,708.78
- EXTERNO	0.00	5,708.78
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	680,060,378.42	498,113,230.85
<b>APLICACION</b>	<u>660,265,485.15</u>	<u>477,453,896.85</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,973,335.78
- INTERNO	0.00	2,973,335.78
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	660,265,485.15	474,480,561.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,794,893.27</b>	<b>20,665,042.78</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>45,844,391.43</b>	<b>97,900,963.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>133,938,133.91</b>	<b>36,037,170.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>179,782,525.34</b>	<b>133,938,133.91</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de diciembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

#### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

#### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

#### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

Se informará sobre:

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

#### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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 periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>43,738,662.47</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>24,399,529.70</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>48,703,435.09</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>24,399,529.70</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>31,603,606.89</b>
DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.16	28,299,909.15	22,548,599.48	21,869,672.40	29,266,473.65
PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68	1,341,394.93	1,372,707.84	1,364,718.97	1,472,805.89
APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25	967,494.93	478,222.38	621,180.98	864,327.35
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	19,339,132.77	0	0
RECURSOS EXCEDENTES	0	0	0	19,339,132.77	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	19,339,132.77	0	0
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	0	0	0	15,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,790,411.30</b>	<b>75,588,435.06</b>	<b>30,628,799.01</b>	<b>43,738,662.47</b>	<b>23,855,572.35</b>	<b>46,603,606.89</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic	Rec Ene-Dic
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>22,894,201.57</b>	<b>30,260,010.63</b>	<b>23,937,197.11</b>	<b>30,897,700.52</b>	<b>217,006,56.21</b>	<b>53,158,163.33</b>	<b>419,168,416.48</b>
<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>22,894,201.57</b>	<b>30,260,010.63</b>	<b>19,778,836.11</b>	<b>30,897,700.52</b>	<b>217,006,56.21</b>	<b>53,158,163.33</b>	<b>395,670,922.71</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>22,894,201.57</b>	<b>30,260,010.63</b>	<b>19,778,836.11</b>	<b>30,897,700.52</b>	<b>217,006,56.21</b>	<b>53,158,163.33</b>	<b>395,670,922.71</b>
DERECHOS	20,672,742.11	28,158,519.05	18,187,504.58	28,780,173.15	19,765,498.03	50,599,020.02	371,241,079.74
PRODUCTOS	1,496,562.18	1,399,340.15	1,075,149.90	1,439,543.61	1,387,644.75	1,294,811.14	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS	724,897.28	7,02,151.43	516,181.63	677,983.76	547,513.43	1,264,332.17	8,640,074.77
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	19,339,132.77
RECUROS EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0	19,339,132.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	19,339,132.77
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0	0	4,158,361.00	0	0	0	4,158,361.00
CONVENIOS MUNICIPALES	0	0	4,158,361.00	0	0	0	4,158,361.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	4,158,361.00	0	0	0	4,158,361.00
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,901,602.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,595,797.00</b>	<b>55,190,804.97</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,901,602.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,595,797.00</b>	<b>55,190,804.97</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,901,602.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,595,797.00</b>	<b>55,190,804.97</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	14,901,602.00	0	0	-1,595,797.00	55,190,804.97
<b>TOTAL</b>	<b>22,894,201.57</b>	<b>30,260,010.63</b>	<b>38,838,799.11</b>	<b>30,897,700.52</b>	<b>21,700,656.21</b>	<b>51,562,366.33</b>	<b>474,359,221.45</b>

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

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Ene	Est-Feb	Est-Mar	Est-Abr	Est-May	Est-Jun
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	00	DERECHOS	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	4	DERECHOS	47,639,845.43	45,740,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	535,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	775,690.15	754,195.79
				<b>TOTAL</b>	<b>49,173,926.55</b>	<b>46,594,116.23</b>	<b>31,046,825.48</b>	<b>20,387,522.52</b>	<b>19,104,814.44</b>	<b>26,978,623.45</b>

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Est-Jul	Est-Ago	Est-Sep	Est-Oct	Est-Nov	Est-Dic
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	00	DERECHOS	21,242,588.38	27,363,063.77	19,913,050.23	16,702,575.77	20,848,252.91	30,704,161.32
01	01	01	4	DERECHOS	20,021,043.89	26,112,154.67	18,654,880.16	15,993,249.11	20,228,658.54	29,770,550.06
01	01	01	5	PRODUCTOS	622,619.51	649,187.94	634,865.70	103,623.51	99,651.22	143,062.09
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	598,924.98	601,721.16	623,304.37	605,703.15	519,943.15	790,548.27
				<b>TOTAL</b>	<b>21,242,588.38</b>	<b>27,363,063.77</b>	<b>19,913,050.23</b>	<b>16,702,575.77</b>	<b>20,848,252.91</b>	<b>30,704,161.32</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

### 11. Calificaciones otorgadas

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

### 12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

### 13. Información por Segmentos

La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo no 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 VALENZUELA VERDUZCO

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
B) NOTAS DE DESGLOSE

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE DESGLOSE** a los Estados Financieros de **01 enero al 31 de diciembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de diciembre del 2023 por la cantidad de \$ 474,359,221.45 (cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos veintinueve pesos 45/100 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 diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>395,670,922.71</b>
4-1-04	<b>DERECHOS</b>	<b>371,241,079.74</b>
4-1-04-03	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>344,935,500.21</b>
4-1-04-03-001	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>344,935,500.21</b>
4-1-04-03-001-0001	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>100,804,397.16</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	50,826,723.25
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	29,915,498.51
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	11,194,871.74
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	9,616,964.12
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46
4-1-04-03-001-0002	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>162,981,123.02</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	91,771,862.82
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	83,443,519.02
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	1,274,761.69
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	3,209,393.97
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,481.50
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-5,277,022.08
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,014,492.94
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-7,806,520.56
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-115,145.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-1,501,369.03
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-383.37
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>51,667,119.59</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	1,057,675.95
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	340,103.24
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	1,074,189.66
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	256,350.36
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-683.48
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-815,711.30
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIIONADOS	-468,637.20
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,731,627.29
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-26,919.68
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-145,230.96
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	27,837,781.73
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	24,628,974.46
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCATARILLADO DECRETO 0%	-339,614.39
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>29,482,860.44</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	634,762.25
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	203,689.87
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-409.21
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-486,701.15
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-280,338.09
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-1,036,318.52
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-16,179.93
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	16,008,132.41
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	14,748,253.08
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	-203,590.81
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>26,305,579.53</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>26,305,579.53</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>10,429,192.45</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	865,382.54
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	955,778.80
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,559,798.82
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	92,498.69
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-15,053.15
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>15,876,387.08</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-10,040,533.15
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-31,779,241.75
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>15,789,768.20</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>15,789,768.20</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>15,789,768.20</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	2,416,310.74
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>8,640,074.77</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

#### B) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,640,074.77
4-1-06-09-007	OTROS	8,640,074.77
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	8,640,074.77
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	174,117.66
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.7
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	21,133.79
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	211,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	910,740.88
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	161,770.99
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	112,307.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	1,074,770.57

*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 4-2*

Se explica que comprende los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	78,688,298.74
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,688,298.74
4-2-01-02	APORTACIONES	55,190,804.97
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	55,190,804.97
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	28,305,805.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97
4-2-01-03	CONVENIOS	23,497,493.77
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	23,497,493.77
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	4,158,361.00

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

Se registro en el mes de septiembre del 2023 por concepto de RECURSOS MUNICIPAL la cantidad de \$4,158,361.00 pesos, correspondiente a recursos reprogramados de los Recurso Municipal del ejercicio 2022, lo cuales se ejercerán en obra pública este ejercicio 2023.

#### 2. 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 diciembre del 2023, por la cantidad de \$ 290,645,383.69 (doscientos noventa millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 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 diciembre del 2023:

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>265,098,698.79</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>125,968,035.19</b>
<b>5-1-01-01</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>53,183,859.76</b>
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	48,958,275.50
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	4,225,584.26
<b>5-1-01-02</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>541,845.11</b>
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	541,845.11
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>18,654,580.38</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	2,309,272.82
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	97,358.84
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	111,432.08
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	9,635,205.37
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,717,438.64
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	1,167,760.76
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	1,616,111.87
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12,105,742.88</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	5,890,727.52
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	2,814,407.71
5-1-01-04-003-0001	RCV	3,400,607.65
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>41,482,007.06</b>
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	1,901,762.36
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	106,659.33
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	11,826,441.79
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	6,000.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	75,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	699,756.60



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	336,882.10
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	139,770.36
5-1-01-05-004-0017	BECAS	123,282.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,346,133.32
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	738,666.43
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	264,000.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BURÓCRATA	853,938.39
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	106,000.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	158,400.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	153,400.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	11,952,997.88
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	7,216,093.93
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	991,947.42
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	484,875.15
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,049,893.84</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>890,885.17</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	598,866.91
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	152.58
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	2,685.86
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	65,792.66
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	47,761.71
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	175,625.45
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>109,607.83</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	109,607.83
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>12,051,478.23</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	655,906.81
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,426,711.27
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	798,458.84
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,170,401.31
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,687,894.22</b>
5-1-02-05-002-0001	HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	6,551.72
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	16,168.50
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,324.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,656,850.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>5,016,547.96</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	3,131,678.50
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,462,791.41
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	422,078.05
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>67,313.81</b>
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	7,124.14
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60,189.67
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>3,226,166.62</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	316,792.88
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	212,643.25
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	816,972.12



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	1,626,190.93
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	253,567.44
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>115,080,769.76</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>63,926,417.21</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	63,525,009.95
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	282,058.04
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	114,149.22
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	5,200.00
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>313,126.73</b>
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	233,885.48
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	79,241.25
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>8,040,765.88</b>
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	133,674.04
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	740,000.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	3,680,716.59
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	532,126.92
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	121,109.68
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,833,138.65
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>3,112,771.90</b>
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	2,086,823.65
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,025,948.25
<b>5-1-03-05</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>5,695,723.83</b>
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	78,226.36
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	175,603.60
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO	3,405.17
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	800,256.24
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,543,084.87
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	95,147.59
<b>5-1-03-06</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>826,144.00</b>
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	826,144.00
<b>5-1-03-07</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>71,513.09</b>
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	31,368.76
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	7,810.72
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	11,746.10
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	20,587.51
<b>5-1-03-08</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>49,081.69</b>
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	5,254.90
5-1-03-08-002-0003	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	43,826.79
<b>5-1-03-09</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>33,045,225.43</b>
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	242,862.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,119,497.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE	25,451,905.71



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

	AUTORIDADES COMPETENTES	
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	186,423.07
5-1-03-09-005-0004	ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	612.46
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	43,925.19

### 2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

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

Cuenta	Descripción	Enero-Diciembre
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,546,684.90
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,546,684.90
5-2-05-02	JUBILACIONES	25,546,684.90
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	11,970,393.78
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,115,697.82
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	291,686.28
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	145,158.48
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	3,123,673.10
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	89,630.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	112,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	2,880.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	232,402.07
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	539,544.98
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	30,000.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	998,253.69
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	23,012.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	70,200.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	1,370,418.40
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	1,000.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	45,645.53
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	609,554.05
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	2,702,734.72

## 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 diciembre del 2023 presenta un saldo de \$ 39,000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	39,000.00
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	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$34,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente desempeñan funciones de las cajas recaudadoras.

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

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

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

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, al 31 de diciembre del 2023 presenta un saldo de \$179,743,525.34 (ciento setenta y nueve millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos veinticinco mil pesos 34/100 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	577,415.38
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	900,845.45
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	358,975.83
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFEREN. RECURSOS PROPIOS)	118,708.70
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	1,530,307.06
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	37,924,912.40
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054 (RECUDACION REC. PROP.)	2,852,628.91
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	39,438,572.30



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	296,263.46
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	609,681.18
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	82,874.11
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	9,256,181.74
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	628,641.63
<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>		<b>149,773,576.57</b>

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	8,426,957.15
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	1,014,157.80
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15
<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>		<b>29,969,948.77</b>

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

- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, al mes de diciembre del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$ 21,806,167.21 (veintiún millones ochocientos seis mil ciento sesenta y siete pesos 21/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>21,806,167.21</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>743,778.80</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	58,362.82
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>21,062,388.41</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

- Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de diciembre del 2023 reflejan un saldo de \$ 4,056.18 (cuatro mil cincuenta y seis pesos 18/100 m.n.).

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 PUBLICAS 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 diciembre del 2023 refleja un saldo de \$ 1,245,462.51 (un millón doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 51/100 m.n.).

Cuenta	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, EMISION 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 diciembre del 2023 de \$489,971,261.78 (cuatrocientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y un pesos 78/100 m.n.).

1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>
<b>1-2-03-03-001</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E 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
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>334,050,709.96</b>
<b>1-2-03-05-002</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
<b>1-2-03-05-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>72,965,207.10</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10
<b>1-2-03-05-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>196,320,909.67</b>
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
<b>1-2-03-05-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>
<b>1-2-03-06-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
<b>1-2-03-06-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85
<b>1-2-03-06-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98
<b>1-2-03-06-009</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo al mes de diciembre del 2023 de \$ 204,348,691.02 (doscientos cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 02/100 m.n.).

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,348,691.02</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>9,291,686.01</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511,479.32
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	7,059,164.53
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,699,992.16
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>576,487.89</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>56,528,400.71</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,447,624.85
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>137,811,860.59</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53
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 MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,359,696.16
<b>1-2-04-06-009</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
<b>1-2-04-07-001</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00

#### Estimaciones y Deterioros

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
--------	------------	-------



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

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 diciembre del 2023 los registros muestran un saldo de:

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

#### PASIVO

##### Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 31 de diciembre del 2023 de \$ 46,498,649.61 (cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 61/100 m.n.), como se enlista.

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

Cuenta	Descripción	Saldo
2	PASIVO	46,498,649.61
2-1	PASIVO CIRCULANTE	46,498,649.61
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,498,649.61
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,758,044.75
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	8,268,001.22
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	24,275.15
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	98,075.34
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	8,478.70



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

## B) NOTAS DE DESGLOSE

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
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>490,043.53</b>
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	308,408.89
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
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>18,374,664.18</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>18,374,664.18</b>
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM	16,277,390.05
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>18,809,656.94</b>
<b>2-1-01-07-001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>93,841.56</b>
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
<b>2-1-01-07-002</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>369,142.12</b>
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSTONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>7,355,071.99</b>
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>10,991,601.27</b>
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.74</b>
<b>2-1-01-08-001</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.3</b>
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

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

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

### Pasivo Diferidos

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

#### Provisiones

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

Cuenta	Descripción	Saldo
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,809,656.94
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	93,841.56
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	369,142.12
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,779.56
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	68,505.64
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,965.68
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	103,004.25
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	87,886.97
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	7,355,071.99
2-1-01-07-003-0001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,355,071.99
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	10,991,601.27
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	10,991,601.27
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.74
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.3
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.3
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

#### 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 diciembre del 2023

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	266,675,630.77	0	0.00	266,675,630.77





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 B) NOTAS DE DESGLOSE

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 diciembre 2023, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>51,808,537.22</b>	<b>44,088.98</b>	<b>393,362,888.21</b>
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,512,724.71	51,808,537.22	44,088.98	393,748,276.47
3-2-05	REC TIFICACIONES 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 diciembre del 2023 y periodo anterior al mes de diciembre del 2022 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo en Bancos – Tesorería	<b>179,782,525.34</b>	<b>133,938,133.91</b>
<i>Efectivo</i>	<i>39,000.00</i>	<i>92,652.79</i>
<i>Bancos</i>	<i>179,743,525.34</i>	<i>133,845,481.12</i>
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>179,782,525.34</b>	<b>133,938,133.91</b>

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

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

<b>Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas</b>
---



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Descripción	2023
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>105,899,891.36</b>
1-2-03	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>79,960,705.61</b>
1-2-03-01	<b>TERRENOS</b>	<b>3,346,275.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	3,346,275.00
1-2-03-05	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>76,614,430.61</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	11,784,373.84
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	61,901,366.77
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-04	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>25,939,185.75</b>
1-2-04-01	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>779,452.83</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,362.56
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	599,350.58
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,739.69
1-2-04-03	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>68,390.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00
1-2-04-04	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>22,320,375.40</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	22,320,375.40
1-2-04-06	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>2,770,967.52</b>
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,913,592.09
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	175,498.99
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	349,920.96
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	195,656.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	136,299.48

### 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 diciembre del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>183,713,837.76</b>	<b>139,416,110.48</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

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 diciembre de 2023	
Concepto	2023
<b>1 TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>474,359,221.45</b>
<b>2 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3 MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4 TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>474,359,221.45</b>

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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	
Concepto	2023
<b>1 TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>396,545,275.05</b>
<b>2 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>105,899,891.36</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materias y Suministros	0
2.3 Mobiliario y equipo de administración	779,452.83
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,390.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	22,320,375.40
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,770,967.52
2.9 Activos biológicos	0
2.1 Bienes inmuebles	3,346,275.00
2.11 Activos intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	76,614,430.61
2.13 Obra pública en bienes propios	0
2.14 Acciones y participaciones de capital	0
2.15 Compra de títulos y valores	0



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### B) NOTAS DE DESGLOSE

2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>290,645,383.69</b>

### FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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



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

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>474,359,221.45</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>474,359,221.45</b>

**Notas:**

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

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

Fecha: 08/01/2024 06:09:22 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 DICIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>396,545,275.05</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>105,899,891.36</b>
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0.00
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0.00
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	779,452.83
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,390.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	22,320,375.40
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	2,770,967.52
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	3,346,275.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	76,614,430.61
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>290,645,383.69</b>

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

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

Fecha: 08/01/2024 06:09:23 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Se detallan las **NOTAS DE MEMORIA** a los Estados Financieros del **01 enero al 31 de diciembre del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 31 de diciembre del 2023.

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

#### Contables:

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

#### Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,059,521.05	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	64,015,604.66	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,284,095.74	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	474,359,221.45



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	12,727,182.53	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	80,284,095.74
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	1,071,159.21	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	7,612,525.02	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	22,419,123.62	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	366,513,626.41	0

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

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





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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>1,203,148,322.68</b>	<b>1,052,036,338.14</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>151,111,984.54</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>1,073,593,491.55</b>	<b>1,028,381,398.37</b>	<b>202,838,211.24</b>	<b>45,212,093.18</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	972,096,424.46	926,252,033.03	179,782,525.34	45,844,391.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	81,947,706.25	82,580,004.50	21,806,167.21	-632,298.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	19,549,360.84	19,549,360.84	4,056.18	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>129,554,831.13</b>	<b>23,654,939.77</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>105,899,891.36</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	103,605,345.38	23,644,639.77	489,971,261.78	79,960,705.61
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	25,949,485.75	10,300.00	204,348,691.02	25,939,185.75
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**  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO



# 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 DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>46,498,649.61</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>46,498,649.61</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(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 FIANZAS

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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>474,359,221.45</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	371,241,079.74	
	-Productos de Tipo Corriente	15,789,768.20	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,640,074.77	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	<b>0.00</b>	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	78,688,298.74	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>290,645,383.69</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	113,862,292.31	
	-Contribuciones sociales	12,105,742.88	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	<b>139,051,422.35</b>	
	<i>Disminución de existencias</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	<b>0.00</b>	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	<b>25,546,684.90</b>	
	<i>Pensiones</i>	<b>0.00</b>	
	<i>Otros</i>	<b>0.00</b>	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	79,241.25	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	0.00	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	0.00	183,713,837.76
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		0.00
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	0.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		106,032,765.79
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	76,747,305.04	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	25,939,185.75	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	3,346,275.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>474,359,221.45</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>396,678,149.48</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>396,678,149.48</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>77,681,071.97</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>77,681,071.97</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>21,443,169.32</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	2,280,574.30	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	19,162,595.02	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 08/01/2024 06:09:46 p. m.



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

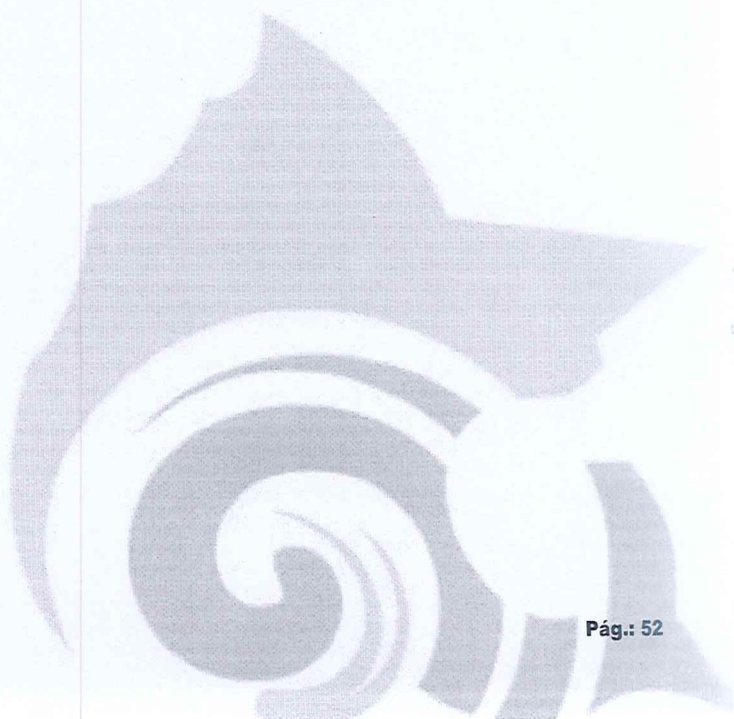
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

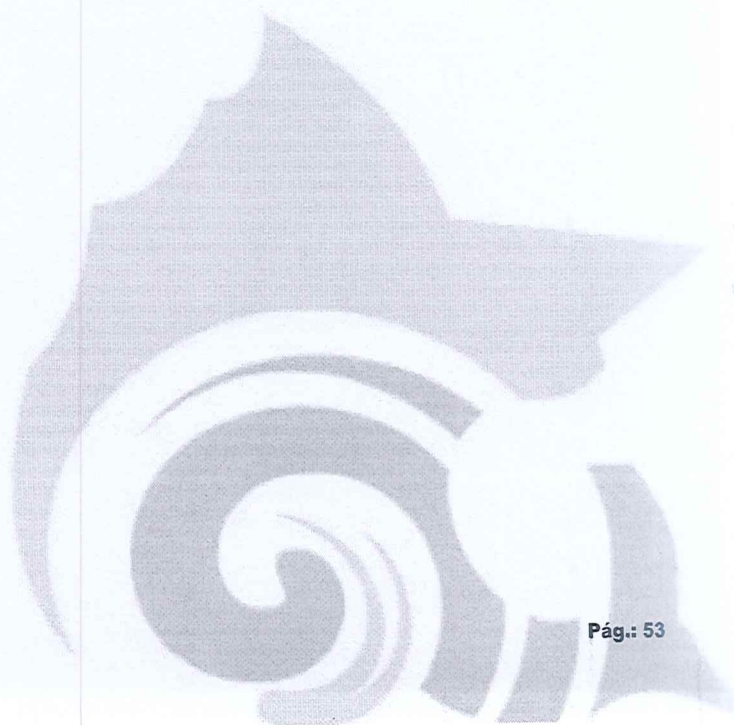
Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>99,257,115.72</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	45,844,391.43	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	1,648,276.05	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	51,764,448.24	

- **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 DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Dic (6=5-1)	
				Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)		
1	IMPUESTOS			0.00	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	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS			316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74	54,582,688.01	
5	PRODUCTOS			4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20	11,310,047.97	
6	APROVECHAMIENTOS			8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77	-281,334.32	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			0.00	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	80,284,095.74	80,284,095.74	78,688,298.74	78,688,298.74	78,688,298.74	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00	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	0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>144,299,700.40</b>	<b>144,299,700.40</b>

Ingresos excedentes:

410,343,616.79

144,299,700.40

TOTAL:

330,059,521.05 80,284,095.74 410,343,616.79 474,359,221.45 474,359,221.45 144,299,700.40

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECTOR GENERAL

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



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia Ene-Dic (6=5-1)
	Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	
Rubro	Concepto						
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>							
1	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS		316,658,391.73	3,259,885.35	319,918,277.08	371,241,079.74	371,241,079.74
6	APROVECHAMIENTOS 2		8,921,409.09	-3,259,885.35	5,661,523.74	8,640,074.77	8,640,074.77
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	80,284,095.74	80,284,095.74	78,688,298.74	78,688,298.74
			4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>							
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1		4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	15,789,768.20	15,789,768.20
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL:</b>		<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>144,299,700.40</b>
	<b>Ingresos excedentes:</b>			<b>410,343,616.79</b>			<b>144,299,700.40</b>

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

Fecha: 08/01/2024 06:09:54 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 DICIEMBRE DE 2023**

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



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



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

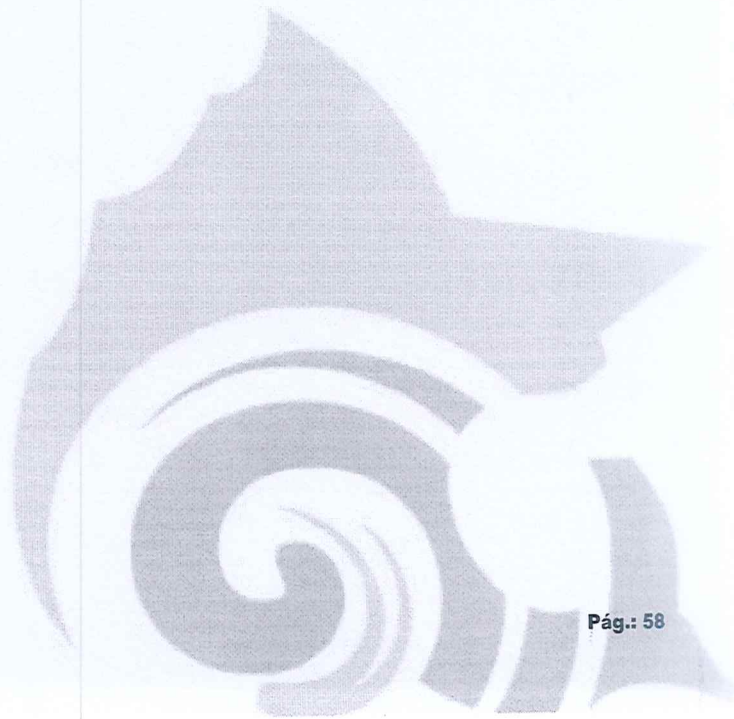
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>135,863,967.53</b>	<b>-9,461,874.07</b>	<b>126,402,093.46</b>	<b>125,968,035.19</b>	<b>125,968,035.19</b>	<b>434,058.27</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,531,914.91	-5,348,055.15	53,183,859.76	53,183,859.76	53,183,859.76	0.00
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,029,595.68	-487,750.57	541,845.11	541,845.11	541,845.11	0.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,677,015.84	977,564.54	18,654,580.38	18,654,580.38	18,654,580.38	0.00
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	12,055,910.84	49,832.04	12,105,742.88	12,105,742.88	12,105,742.88	0.00
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,569,530.26	912,476.80	41,482,007.06	41,482,007.06	41,482,007.06	0.00
1 6	PREVISIONES	6,000,000.00	-5,565,941.73	434,058.27	0.00	0.00	434,058.27
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>31,935,182.04</b>	<b>-2,297,727.97</b>	<b>29,637,454.07</b>	<b>24,049,893.84</b>	<b>24,049,893.84</b>	<b>5,587,560.23</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,053,143.92	-162,258.75	890,885.17	890,885.17	890,885.17	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	226,349.36	-116,741.53	109,607.83	109,607.83	109,607.83	0.00
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	13,700,033.00	-1,648,554.77	12,051,478.23	12,051,478.23	12,051,478.23	0.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,568,401.00	-296,390.78	8,272,010.22	2,687,894.22	2,687,894.22	5,584,116.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,449,641.92	-429,649.73	5,019,992.19	5,016,547.96	5,016,547.96	3,444.23
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,735.84	48,577.97	67,313.81	67,313.81	67,313.81	0.00
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	2,918,877.00	307,289.62	3,226,166.62	3,226,166.62	3,226,166.62	0.00
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>97,397,401.98</b>	<b>17,715,176.14</b>	<b>115,112,578.12</b>	<b>115,080,769.76</b>	<b>115,080,769.76</b>	<b>31,808.36</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	62,802,829.64	1,123,587.57	63,926,417.21	63,926,417.21	63,926,417.21	0.00
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	941,392.83	-628,266.10	313,126.73	313,126.73	313,126.73	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,761,614.28	3,279,151.60	8,040,765.88	8,040,765.88	8,040,765.88	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,377,946.84	735,602.99	3,113,549.83	3,112,771.90	3,112,771.90	777.93
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,407,792.53	-1,712,068.70	5,695,723.83	5,695,723.83	5,695,723.83	0.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000.00	808,144.00	826,144.00	826,144.00	826,144.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	252,000.00	-180,486.91	71,513.09	71,513.09	71,513.09	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	18,549.84	30,531.85	49,081.69	49,081.69	49,081.69	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,817,276.02	14,258,979.84	33,076,255.86	33,045,225.43	33,045,225.43	31,030.43



# 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 DICIEMBRE DE 2023**

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
4 0		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>27,833,964.14</b>	<b>-2,287,279.24</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
4 1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		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		27,833,964.14	-2,287,279.24	25,546,684.90	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00
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		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>27,559,005.36</b>	<b>1,726,455.39</b>	<b>29,285,460.75</b>	<b>29,285,460.75</b>	<b>22,800,460.75</b>	<b>0.00</b>
5 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,154,695.28	-375,242.45	779,452.83	779,452.83	779,452.83	0.00
5 2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	-31,610.00	68,390.00	68,390.00	68,390.00	0.00
5 4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		17,868,338.52	4,452,036.88	22,320,375.40	22,320,375.40	15,835,375.40	0.00
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		8,190,971.56	-5,420,004.04	2,770,967.52	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00
5 7		ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8		BIENES INMUEBLES		0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00
5 9		ACTIVOS INTANGIBLES		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 0		<b>INVERSION PÚBLICA</b>		<b>7,970,000.00</b>	<b>76,389,345.49</b>	<b>84,359,345.49</b>	<b>76,614,430.61</b>	<b>53,067,781.97</b>	<b>7,744,914.88</b>
6 1		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,970,000.00	76,389,345.49	84,359,345.49	76,614,430.61	53,067,781.97	7,744,914.88
6 2		OBRA PÚBLICA 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		<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3		COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4		CONCESION DE PRESTAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6		<b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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





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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(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	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>366,513,626.41</b>	<b>13,798,341.74</b>

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

TG	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					
			Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
1		<b>GASTO CORRIENTE</b>	292,848,230.47	-2,018,665.95	290,829,564.52	281,660,319.37	275,175,319.37	9,169,245.15
2		<b>GASTO DE CAPITAL</b>	4,036,077.52	79,385,740.82	83,421,818.34	78,792,721.75	55,246,073.11	4,629,096.59
3		<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	33,175,213.06	2,917,020.87	36,092,233.93	36,092,233.93	36,092,233.93	0.00
5		<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO:**

330,059,521.05    80,284,095.74    410,343,616.79    396,545,275.05    366,513,626.41    13,798,341.74

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

UP-UR-UE	Clasificación Administrativa	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3+4)
			Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
01	DIRECCION GENERAL		13,680,929.74	-2,333,350.26	11,347,579.48	11,347,579.48	11,347,579.48	0.00
01 01	DIRECCION GENERAL		13,680,929.74	-2,333,350.26	11,347,579.48	11,347,579.48	11,347,579.48	0.00
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL		3,686,337.16	20,012.37	3,706,349.53	3,706,349.53	3,706,349.53	0.00
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL		2,111,838.54	-894,231.49	1,217,607.05	1,217,607.05	1,217,607.05	0.00
01 01 04	JURIDICO		2,134,283.25	-383,385.39	1,750,897.86	1,750,897.86	1,750,897.86	0.00
01 01 05	ATENCIÓN A USUARIOS		819,073.77	118,394.33	937,468.10	937,468.10	937,468.10	0.00
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA		4,929,397.02	-1,194,140.08	3,735,256.94	3,735,256.94	3,735,256.94	0.00
02	DIRECCION COMERCIAL		26,337,222.54	4,412,669.02	30,749,891.56	30,749,891.56	30,749,891.56	0.00
02 01	DIRECCION COMERCIAL		26,337,222.54	4,412,669.02	30,749,891.56	30,749,891.56	30,749,891.56	0.00
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL		9,862,261.01	4,373,316.70	14,235,577.71	14,235,577.71	14,235,577.71	0.00
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS		8,103,774.17	408,486.64	8,512,260.81	8,512,260.81	8,512,260.81	0.00
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS		6,394,689.14	-741,445.88	5,653,243.26	5,653,243.26	5,653,243.26	0.00
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS		1,280,712.09	214,190.39	1,494,902.48	1,494,902.48	1,494,902.48	0.00
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS		695,786.13	158,121.17	853,907.30	853,907.30	853,907.30	0.00
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION		15,481,781.82	76,180,617.76	91,662,399.58	83,917,484.70	60,370,836.06	7,744,914.88
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION		15,481,781.82	76,180,617.76	91,662,399.58	83,917,484.70	60,370,836.06	7,744,914.88
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION		14,463,461.69	-5,344,903.62	9,118,558.07	6,002,739.78	6,002,739.78	3,115,818.29
03 01 02	INGENIERIA		505,456.58	480,910.99	986,367.57	986,367.57	986,367.57	0.00
03 01 03	CONSTRUCCION		512,863.55	81,044,610.39	81,557,473.94	76,928,377.35	53,381,728.71	4,629,096.59
04	DIRECCION DE OPERACION		182,429,803.08	-454,484.43	181,975,318.65	176,391,202.65	169,906,202.65	5,584,116.00
04 01	DIRECCION DE OPERACION		182,429,803.08	-454,484.43	181,975,318.65	176,391,202.65	169,906,202.65	5,584,116.00
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		102,851,141.54	-141,469.41	102,709,672.13	102,709,672.13	96,224,672.13	0.00
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		9,762,893.10	630,498.33	10,393,391.43	10,393,391.43	10,393,391.43	0.00
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA		15,995,161.84	-1,268,390.59	14,726,771.25	9,142,655.25	9,142,655.25	5,584,116.00
04 01 04	SANEAMIENTO		12,413,605.64	131,819.55	12,545,425.19	12,545,425.19	12,545,425.19	0.00
04 01 05	ELECTROMECANICA		15,464,886.17	-88,287.23	15,376,598.94	15,376,598.94	15,376,598.94	0.00
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO		4,764,467.13	-1,123,172.43	3,641,294.70	3,641,294.70	3,641,294.70	0.00
04 01 07	DELEGACION PENINSULA		2,981,141.46	641,748.80	3,622,890.26	3,622,890.26	3,622,890.26	0.00
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS		9,764,022.87	375,841.07	10,139,863.94	10,139,863.94	10,139,863.94	0.00
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO		8,432,483.33	386,927.48	8,819,410.81	8,819,410.81	8,819,410.81	0.00
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA		73,763,780.84	-1,716,572.83	72,047,208.01	71,578,675.08	71,578,675.08	468,532.93
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA		73,763,780.84	-1,716,572.83	72,047,208.01	71,578,675.08	71,578,675.08	468,532.93
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA		7,754,478.41	-1,435,524.07	6,318,954.34	6,318,954.34	6,318,954.34	0.00
05 01 03	RECURSOS HUMANOS		23,267,107.48	-6,380,784.21	16,886,323.27	16,449,028.20	16,449,028.20	437,295.07
05 01 04	RECURSOS MATERIALES		8,461,012.10	56,645.08	8,517,657.18	8,514,212.95	8,514,212.95	3,444.23

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



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

Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

UP-UR-UE	Clasificación Administrativa	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
					Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)	
05 01 05			BIENES PATRIMONIALES		720,680.95	3,370,848.86	4,091,529.81	4,063,736.18	4,063,736.18	27,793.63	
05 01 07			ALMACEN		385,288.84	-244,779.36	140,509.48	140,509.48	140,509.48	0.00	
05 01 08			PENSIONADOS Y JUBILADOS		33,175,213.06	2,917,020.87	36,092,233.93	36,092,233.93	36,092,233.93	0.00	
06 DIRECCION DE FINANZAS					15,658,813.84	3,940,675.91	19,599,489.75	19,598,711.82	19,598,711.82	777.93	
06 01 DIRECCION DE FINANZAS					15,658,813.84	3,940,675.91	19,599,489.75	19,598,711.82	19,598,711.82	777.93	
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS					12,303,073.98	3,179,349.50	15,482,423.48	15,481,645.55	15,481,645.55	777.93	
06 01 02 CONTABILIDAD					1,286,428.64	261,677.46	1,548,106.10	1,548,106.10	1,548,106.10	0.00	
06 01 06 OPERACION DE CAJAS					2,069,311.22	499,648.95	2,568,960.17	2,568,960.17	2,568,960.17	0.00	
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA					2,707,189.19	254,540.57	2,961,729.76	2,961,729.76	2,961,729.76	0.00	
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA					2,707,189.19	254,540.57	2,961,729.76	2,961,729.76	2,961,729.76	0.00	
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA					2,707,189.19	254,540.57	2,961,729.76	2,961,729.76	2,961,729.76	0.00	

**TOTAL DEL GASTO:**

330,059,521.05    80,284,095.74    410,343,616.79    396,545,275.05    366,513,626.41    13,798,341.74



DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Dic (6=3+4)
			Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)		
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>		<b>114,436,289.34</b>	<b>-6,226,313.47</b>	<b>108,209,975.87</b>	<b>107,740,665.01</b>	<b>107,740,665.01</b>	<b>469,310.86</b>	
01 01	LEGISLACION		4,124,910.98	81,466.06	4,206,377.04	4,206,377.04	4,206,377.04	0.00	
01 02	JUSTICIA		80,484.16	-80,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,919,747.36	-2,842,679.29	10,077,068.07	10,077,068.07	10,077,068.07	0.00	
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		40,876,691.23	2,490,170.23	43,366,861.46	43,366,861.46	43,366,861.46	777.93	
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		56,434,455.61	-5,874,786.31	50,559,669.30	50,091,136.37	50,091,136.37	468,532.93	
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>215,623,231.71</b>	<b>86,510,409.21</b>	<b>302,133,640.92</b>	<b>288,804,610.04</b>	<b>258,772,961.40</b>	<b>13,329,030.88</b>	
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		47,497,758.03	79,572,840.44	127,070,598.47	113,741,567.59	90,194,918.95	13,329,030.88	
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		134,887,804.94	4,002,133.63	138,889,938.57	138,889,938.57	132,404,938.57	0.00	
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		62,455.68	18,414.27	80,869.95	80,869.95	80,869.95	0.00	
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 06	PROTECCION SOCIAL		33,175,213.06	2,917,020.87	36,092,233.93	36,092,233.93	36,092,233.93	0.00	
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 05	TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 06	COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 07	TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**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 DICIEMBRE DE 2023**

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

**TOTAL DEL GASTO: 330,059,521.05 80,284,095.74 410,343,616.79 396,545,275.05 366,513,626.41 13,798,341.74**

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE





**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 DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria Descripción Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)		
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>330,059,521.05</b>	<b>23,497,493.77</b>	<b>353,557,014.82</b>	<b>341,354,469.49</b>	<b>328,171,535.55</b>	<b>12,202,545.33</b>	
01 01 RECURSOS FISCALES		324,475,405.05	0.00	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86	
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		324,475,405.05	0.00	324,475,405.05	324,006,094.19	314,919,997.92	469,310.86	
01 04 INGRESOS PROPIOS		5,584,116.00	23,497,493.77	29,081,609.77	17,348,375.30	13,251,537.63	11,733,234.47	
01 04 03 RECURSOS EXCEDENTES		0.00	19,339,132.77	19,339,132.77	15,426,455.06	11,855,174.59	3,912,677.71	
01 04 04 PROGRAMA PRODDER		5,584,116.00	0.00	5,584,116.00	0.00	0.00	5,584,116.00	
01 04 05 RECURSO MUNICIPAL		0.00	4,158,361.00	4,158,361.00	1,921,920.24	1,396,363.04	2,236,440.76	
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>0.00</b>	<b>56,786,601.97</b>	<b>56,786,601.97</b>	<b>55,190,805.56</b>	<b>38,342,090.86</b>	<b>1,595,796.41</b>	
02 05 RECURSOS FEDERALES		0.00	56,786,601.97	56,786,601.97	55,190,805.56	38,342,090.86	1,595,796.41	
02 05 01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO		0.00	29,901,602.00	29,901,602.00	28,305,805.63	15,165,366.85	1,595,796.37	
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.93	23,176,724.01	0.04	

**TOTAL DEL GASTO:**

**330,059,521.05    80,284,095.74    410,343,616.79    396,545,275.05    366,513,626.41    13,798,341.74**



DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Ubicación Geográfica

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
06 COLIMA	06 007 MANZANILLO	330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	396,545,275.05	366,513,626.41	13,798,341.74
		330,059,521.05	80,284,095.74	410,343,616.79	396,545,275.05	366,513,626.41	13,798,341.74
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>366,513,626.41</b>	<b>13,798,341.74</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





- **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 DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

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

**Créditos Bancarios**

**Total Créditos Bancarios** 0.00 0.00 0.00

**Otros Instrumentos de Deuda**

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

**TOTAL** 0.00 0.00 0.00

DIRECTOR GENERAL  
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**

DIRECCIÓN GENERAL

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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



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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00

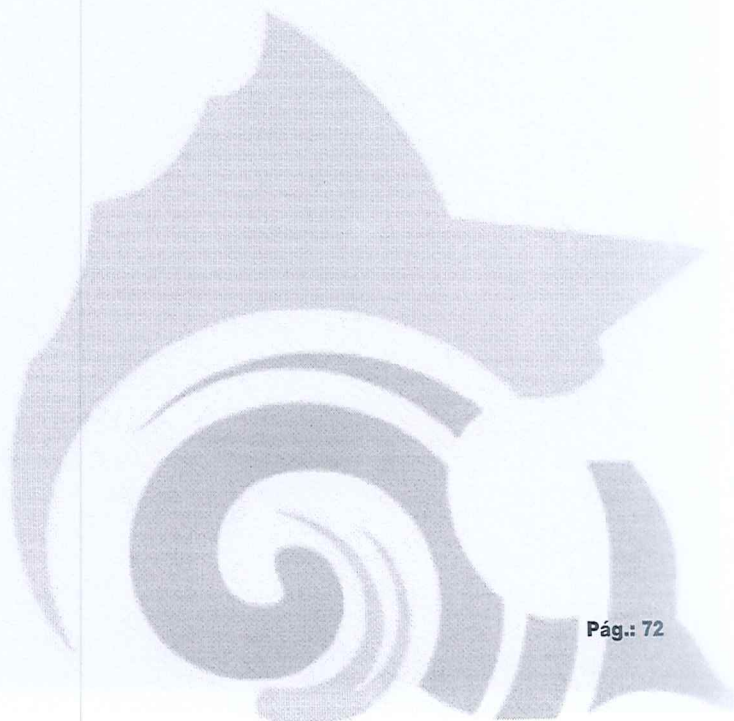


DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



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

- **Información Programática**





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos						Subejercicio Ene-Dic (6=3+4)
	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
<b>1 PROGRAMAS</b>			<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>13,798,341.74</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			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
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>			<b>329,844,588.01</b>	<b>80,499,028.78</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>13,798,341.74</b>
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			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
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS			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
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN			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
1 2 R ESPECÍFICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>329,844,588.01</b>	<b>80,499,028.78</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>13,798,341.74</b>
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>			<b>214,933.04</b>	<b>-214,933.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>			<b>214,933.04</b>	<b>-214,933.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			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
<b>1 4 COMPROMISOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL			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
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES			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
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN			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
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I GASTO FEDERALIZADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



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

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

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos							
	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
GGasto-TProg-Mod	Concepto							
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>330,059,521.05</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>410,343,616.79</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>366,513,626.41</b>	<b>13,798,341.74</b>	



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
001		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		15,408,304.15	-3,412,812.28	11,995,491.87	11,995,491.87	11,995,491.87	0.00
001 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		15,408,304.15	-3,412,812.28	11,995,491.87	11,995,491.87	11,995,491.87	0.00
002		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		73,820,002.74	-1,806,538.43	72,013,464.31	71,544,931.38	71,544,931.38	468,532.93
002 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		73,820,002.74	-1,806,538.43	72,013,464.31	71,544,931.38	71,544,931.38	468,532.93
003		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS		15,658,813.84	3,940,675.91	19,599,489.75	19,598,711.82	19,598,711.82	777.93
003 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		15,658,813.84	3,940,675.91	19,599,489.75	19,598,711.82	19,598,711.82	777.93
004		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL		26,432,759.54	4,317,132.02	30,749,891.56	30,749,891.56	30,749,891.56	0.00
004 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		26,432,759.54	4,317,132.02	30,749,891.56	30,749,891.56	30,749,891.56	0.00
005		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		180,765,602.81	595,547.15	181,361,149.96	175,777,033.96	169,292,033.96	5,584,116.00
005 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		180,765,602.81	595,547.15	181,361,149.96	175,777,033.96	169,292,033.96	5,584,116.00
006		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA		15,266,848.78	-4,847,976.40	10,418,872.38	7,303,054.09	7,303,054.09	3,115,818.29
006 01		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		15,266,848.78	-4,847,976.40	10,418,872.38	7,303,054.09	7,303,054.09	3,115,818.29
008		OBRA PUBLICA		0.00	81,243,527.20	81,243,527.20	76,614,430.61	53,067,781.97	4,629,096.59
008 02		OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	81,243,527.20	81,243,527.20	76,614,430.61	53,067,781.97	4,629,096.59
008 02 0 002		AGUA POTABLE		0.00	12,724,892.90	12,724,892.90	12,320,553.99	8,905,601.07	404,338.91
008 02 0 002 0 27		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO EL CARRIZO Y VELADERO DE CAMOTLAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE		0.00	2,639,682.00	2,639,682.00	2,639,682.00	2,275,587.92	0.00
008 02 0 002 0 28		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 Y SUSTITUCION DE TUBERIA		0.00	4,603,410.99	4,603,410.99	4,603,410.99	3,968,457.73	0.00
008 02 0 002 0 29		"DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 Y SUSTITUCION DE TUBERIA		0.00	1,005,615.08	1,005,615.08	1,000,621.65	523,189.77	4,993.43

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



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

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Análisis por: Programa Presupuestario	Egresos								
	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
008 02	O 002	O 30	DE ASBESTO-CEMENTO POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 EN CALLE BAHIA DE LAS GARZAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA	0.00	856,273.98	856,273.98	853,022.16	735,363.93	3,251.82
008 02	O 002	O 31	"DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE SIERRA DE TAXCO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CALLE SIERRA NEVADA EN	0.00	1,182,730.49	1,182,730.49	786,636.84	553,040.83	396,093.65
008 02	O 002	O 32	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA CALLE CUITLAHUAC HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,999.99	295,569.32	0.01
008 02	O 002	O 33	REPOSICION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESTACION DEL POZO DE SANTIAGO EN CALLE GARDENIAS, COLONIA LA JOYA II, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	536,180.15	536,180.15	536,180.15	160,854.04	0.00
008 02	O 002	O 34	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	801,000.21	801,000.21	801,000.21	393,537.53	0.00
008 02	O 003	O 01	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,083,103.71	1,726,470.25	886,896.29
008 02	O 003	O 01	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES A BASE DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA A PRESION EN AV. AUDIENCIA DESDE CALLE LA BECERRERA HASTA BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y EN BLVD DE LA MADRID HASTA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA PENINSULA DE SANTIA	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,083,103.71	1,726,470.25	886,896.29

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
008 02	O 004	ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	60,716,334.14	60,716,334.14	57,378,472.75	38,269,934.65	3,337,861.39
008 02	O 004 O 21	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO, PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023		0.00	91,343.39	91,343.39	91,343.39	91,343.39	0.00
008 02	O 004 O 25	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE		0.00	9,667,734.79	9,667,734.79	9,667,734.79	8,334,254.13	0.00
008 02	O 004 O 26	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.		0.00	2,192,964.77	2,192,964.77	2,192,964.76	1,890,486.84	0.01
008 02	O 004 O 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE SANTIAGO		0.00	2,948,907.26	2,948,907.26	2,948,907.23	2,542,161.39	0.03
008 02	O 004 O 28	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25, SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE J.		0.00	2,074,012.44	2,074,012.44	1,738,121.98	1,495,588.02	335,890.46
008 02	O 004 O 29	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE AV. LOPEZ MATEOS HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SUSTITUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE LOS POZ		0.00	2,632,139.73	2,632,139.73	1,550,935.76	1,550,935.76	1,081,203.97
008 02	O 004 O 30	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO DE TUBERIA P.E.A.D. EN AV. PASEO		0.00	11,662,980.60	11,662,980.60	10,054,293.61	7,082,180.56	1,608,686.99

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



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	330,059,521.05	474,359,221.45	474,359,221.45
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	330,059,521.05	396,545,275.05	366,513,626.41
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>

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



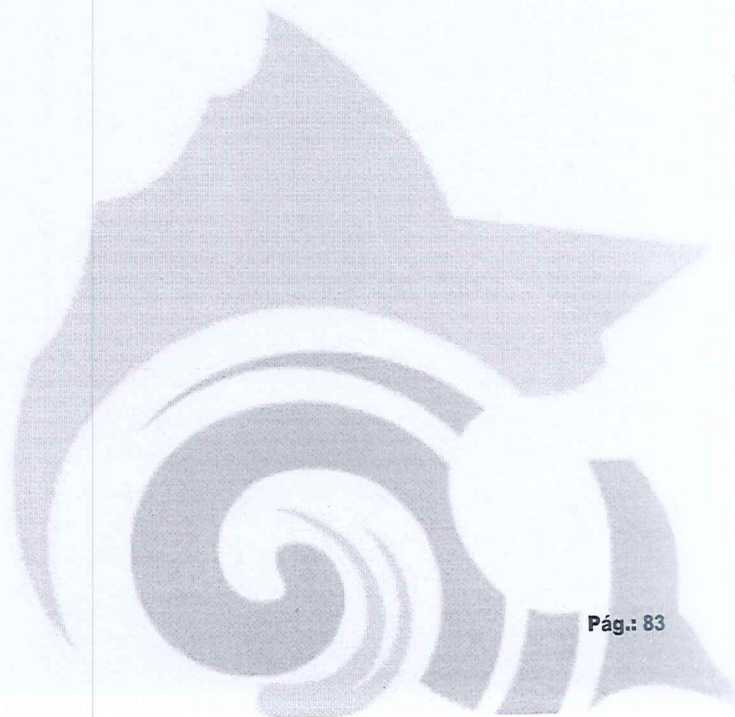
**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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

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

- **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 DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,593,491.55</b>	<b>1,028,381,398.37</b>	<b>202,838,211.24</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	972,096,424.46	926,252,033.03	179,782,525.34	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	689,546.32	743,199.11	39,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	971,406,878.14	925,508,833.92	179,743,525.34	0.00
DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	81,947,706.25	82,580,004.50	21,806,167.21	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR	3,024,353.10	0.00	11,541,579.74	13,822,154.04	743,778.80	0.00
COBRAR A CORTO PLAZO						
OTROS DERECHOS A RECIBIR	19,414,112.36	0.00	70,406,126.51	68,757,850.46	21,062,388.41	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A						
CORTO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR BIENES	4,056.18	0.00	19,549,360.84	19,549,360.84	4,056.18	0.00
O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,056.18	0.00	143,895.18	143,895.18	4,056.18	0.00
POR ADQUISICION DE BIENES						
Y PRESTACION DE SERVICIOS						
A CORTO PLAZO						
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	19,405,465.66	19,405,465.66	0.00	0.00
POR OBRAS PÚBLICAS A						
CORTO PLAZO						
<b>ALMACEN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
SUMINISTROS DE CONSUMO						
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>129,554,831.13</b>	<b>23,654,939.77</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES,	410,010,556.17	0.00	103,605,345.38	23,644,639.77	489,971,261.78	0.00
INFRAESTRUCTURA Y						
CONSTRUCCIONES EN						
PROCESO						
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	3,346,275.00	0.00	9,782,398.00	0.00
EDIFICIOS NO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
HABITACIONALES						
CONSTRUCCIONES EN	257,436,279.35	0.00	100,259,070.38	23,644,639.77	334,050,709.96	0.00
PROCESO EN BIENES DE						
DOMINIO PÚBLICO						
CONSTRUCCIONES EN	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
PROCESO EN BIENES PROPIOS						
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>25,949,485.75</b>	<b>10,300.00</b>	<b>204,348,691.02</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,512,233.18	0.00	789,752.83	10,300.00	9,291,686.01	0.00
ADMINISTRACIÓN						



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,208,025.31	0.00	22,320,375.40	0.00	56,528,400.71	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,040,893.07	0.00	2,770,967.52	0.00	137,811,860.59	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
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
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>558,768,418.06</b>	<b>577,931,013.08</b>	<b>0.00</b>	<b>46,498,649.61</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	27,336,054.59	558,768,418.06	577,931,013.08	0.00	46,498,649.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	184,738,550.06	184,738,550.06	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	208,864,030.15	216,081,043.58	0.00	8,758,044.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	79,887,739.67	86,347,240.94	0.00	18,374,664.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	83,184,882.55	88,670,962.57	0.00	18,809,656.94
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	1,745,160.91	1,745,161.21	0.00	556,283.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	348,054.72	348,054.72	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 DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
<b>APORTACIONES</b>						
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
APORTACIONES FEDERALES	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
APORTACIONES ESTATALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
DONACION DE BIENES	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>						
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>						
<b>ANTERIORES</b>						
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.58	0.00	48,513,430.86
<b>TOTALES</b>						
	0.00	445,127,336.45	51,808,537.22	44,088.98	0.00	393,362,888.21
	0.00	445,512,724.71	51,808,537.22	44,088.98	0.00	393,748,276.47



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	23,379.98	0.00	41,471,934.89
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	51,808,537.22	11,294.42	0.00	87,618,867.68
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,355.25</b>	<b>396,381,277.96</b>	<b>0.00</b>	<b>395,670,922.71</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	125,973.35	371,367,053.09	0.00	371,241,079.74
ACCESORIOS DE DERECHOS PRODUCTOS	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	344,935,500.21
PRODUCTOS	0.00	0.00	14,327.70	26,319,907.23	0.00	26,305,579.53
APROVECHAMIENTOS MULTAS	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	243,517.00	8,883,591.77	0.00	8,640,074.77
	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
	0.00	0.00	22,001.02	8,662,075.79	0.00	8,640,074.77
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>	<b>78,688,298.74</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,595,797.00	80,284,095.74	0.00	78,688,298.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,595,797.00	56,786,601.97	0.00	55,190,804.97
	0.00	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,630,766.66</b>	<b>1,532,067.87</b>	<b>265,098,698.79</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	127,023,348.22	1,055,313.03	125,968,035.19	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	18,722,740.42	68,160.04	18,654,580.38	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	12,105,742.88	0.00	12,105,742.88	0.00
	0.00	0.00	42,466,424.58	984,417.52	41,482,007.06	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	24,053,577.25	3,683.41	24,049,893.84	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	890,885.17	0.00	890,885.17	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	111,051.80	1,443.97	109,607.83	0.00
	0.00	0.00	12,053,717.67	2,239.44	12,051,478.23	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	0.00	2,687,894.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	0.00	5,016,547.96	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	0.00	67,313.81	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,226,166.62	0.00	3,226,166.62	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	115,553,841.19	473,071.43	115,080,769.76	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	64,245,942.08	319,524.87	63,926,417.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	313,126.73	0.00	313,126.73	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	8,042,965.88	2,200.00	8,040,765.88	0.00
	0.00	0.00	3,113,180.80	408.90	3,112,771.90	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 DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,696,293.83	570.00	5,695,723.83	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	0.00	71,513.09	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	0.00	49,081.69	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,175,593.09	130,367.66	33,045,225.43	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,806,439.39</b>	<b>1,374,806,439.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,925,259.05</b>	<b>415,909,654.39</b>	<b>64,015,604.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,367,053.09</b>	<b>320,044,250.43</b>	<b>51,322,802.66</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>4,820,585.13</b>	<b>11,310,047.97</b>	<b>0.00</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,143,477.12</b>	<b>9,164,926.09</b>	<b>2,978,551.03</b>	<b>0.00</b>
<b>PARTICIPACIONES Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>81,879,892.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES.						
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>						
DERECHOS	0.00	0.00	83,543,981.09	3,259,885.35	80,284,095.74	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	80,284,095.74	0.00	80,284,095.74	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>						
DERECHOS	0.00	0.00	478,971,525.95	478,971,525.95	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	371,493,026.44	371,493,026.44	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,471,498.00	16,471,498.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	9,127,108.77	9,127,108.77	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						
DERECHOS	0.00	0.00	81,879,892.74	81,879,892.74	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,306,152.25	476,665,373.70	0.00	474,359,221.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	125,973.35	371,367,053.09	0.00	371,241,079.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	243,517.00	8,883,591.77	0.00	8,640,074.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,595,797.00	80,284,095.74	0.00	78,688,298.74
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,433,091,342.06	2,433,091,342.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,072,650.33</b>	<b>614,345,467.80</b>	<b>12,727,182.53</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	169,611,857.96	169,177,799.69	434,058.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	38,237,999.60	32,650,439.37	5,587,560.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	135,866,556.98	135,834,748.62	31,808.36	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,895,403.32	27,895,403.32	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	44,205,907.36	44,205,907.36	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	209,754,925.11	203,081,169.44	6,673,755.67	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,837,323.26</b>	<b>283,121,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	42,154,451.47	32,692,577.40	9,461,874.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,461,408.98	6,163,681.01	2,297,727.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,966,500.52	36,681,676.66	0.00	17,715,176.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,348,718.42	61,439.18	2,287,279.24	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,803,477.20	15,529,932.59	0.00	1,726,455.39
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	115,602,766.67	191,992,112.16	0.00	76,389,345.49
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,289,686.52</b>	<b>416,218,527.31</b>	<b>1,071,159.21</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,078,661.25	128,078,661.25	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,192,713.80	24,192,713.80	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	117,341,319.53	117,341,319.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,412,730.16	30,412,730.16	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,717,576.88	90,646,417.67	1,071,159.21	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,070,711.13</b>	<b>398,458,186.11</b>	<b>7,612,525.02</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,078,661.25	128,078,661.25	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 DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,057,375.25	24,057,375.25	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,638,685.57	115,638,685.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	29,306,060.75	29,306,060.75	0.00	0.00
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	83,443,243.41	75,830,718.39	7,612,525.02	0.00
<b>PREPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,991,994.27</b>	<b>380,572,870.65</b>	<b>22,419,123.62</b>	<b>0.00</b>
<b>EJERCIDO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	130,050,713.58	130,050,713.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,136,499.90	24,136,499.90	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,559,697.66	115,559,697.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	25,546,684.90	25,546,684.90	0.00	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	35,791,060.75	29,306,060.75	6,485,000.00	0.00
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	71,907,337.48	55,973,213.86	15,934,123.62	0.00
<b>PREPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,828,976.55</b>	<b>10,315,350.14</b>	<b>366,513,626.41</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGADO</b>						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	128,995,400.55	3,027,365.36	125,968,035.19	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,132,701.90	82,808.06	24,049,893.84	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,474,853.28	394,083.52	115,080,769.76	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	25,546,684.90	0.00	25,546,684.90	0.00
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	29,295,760.75	6,495,300.00	22,800,460.75	0.00
E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	53,383,575.17	315,793.20	53,067,781.97	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE</b>						
<b>PREPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>5,916,106,663.22</b>	<b>5,916,106,663.22</b>	<b>2,201,844,643.67</b>	<b>2,201,844,643.67</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,148,322.68</b>	<b>1,052,036,338.14</b>	<b>890,251,006.35</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	1,073,593,491.55	1,028,381,398.37	202,838,211.24	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	972,096,424.46	926,252,033.03	179,782,525.34	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	689,546.32	743,199.11	39,000.00	0.00
1-1-01-01-0001	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	689,546.32	743,199.11	39,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	44,000.00	62,754.78	36,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	3,854.78	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0001-0002	FONDOS REVOLVENTES	37,898.01	0.00	645,546.32	680,444.33	3,000.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	38,630.07	38,630.07	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	6,624.15	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	7,164.87	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	148,813.15	148,813.15	0.00	0.00
1-1-01-01-0001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA	0.00	0.00	39,202.83	39,202.83	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0056	ANGELICA TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	11,116.64	11,116.64	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	108.99	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	18,553.23	18,553.23	0.00	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	11,087.02	11,087.02	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	141,621.23	141,621.23	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	129,323.95	129,323.95	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	20,123.44	20,123.44	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	8,826.10	8,826.10	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	57,977.29	57,977.29	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	8,507.55	8,507.55	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0077	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	9,763.82	9,763.82	0.00	0.00
<b>1-1-01-02</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>971,406,878.14</b>	<b>925,508,833.92</b>	<b>179,743,525.34</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>971,406,878.14</b>	<b>925,508,833.92</b>	<b>179,743,525.34</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	<b>141,756.85</b>	<b>0.00</b>	<b>435,658.53</b>	<b>0.00</b>	<b>577,415.38</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	435,658.53	0.00	577,415.38	0.00
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>233,241.42</b>	<b>0.00</b>	<b>14,501,386.07</b>	<b>13,833,782.04</b>	<b>900,845.45</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	14,501,386.07	13,833,782.04	900,845.45	0.00
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>60,605.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15,909,010.10</b>	<b>15,610,639.86</b>	<b>358,975.83</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	60,605.59	0.00	15,909,010.10	15,610,639.86	358,975.83	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	15,906,666.10	15,604,666.66	358,975.83	0.00
1-1-01-02-001-0004-0032	BANORTE -0894 (NOMINA REC. PROP.)	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>168,908.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,852,740.02</b>	<b>5,902,939.71</b>	<b>118,708.70</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	168,908.39	0.00	3,023,857.71	3,023,857.71	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	2,828,882.31	2,879,082.00	118,708.70	0.00
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	<b>131,102,735.47</b>	<b>0.00</b>	<b>798,712,525.30</b>	<b>761,995,378.27</b>	<b>167,819,882.50</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	131,102,735.47	0.00	118,412,872.06	118,534,393.96	1,530,307.06	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	42,816,997.59	47,042,950.98	37,924,912.40	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	141,191,869.21	142,065,264.19	2,852,628.91	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	1,101,041.42	0.00	8,426,957.15	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	57,089.58	440,650.63	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	29,218,602.84	0.00	55,197,568.42	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	301,008,729.26	268,443,813.63	39,438,572.30	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	1,168,583.06	27,049,567.19	1,014,157.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,566,604.37	1,613,745.93	2,964,037.55	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	15,428.12	422,502.08	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	502,760.61	13,206,670.69	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	13,033.79	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP - REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	228,591.36	104.40	296,263.46	0.00
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	29.62	1,082.26	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	123,461,850.78	123,223,146.09	609,681.18	0.00
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	91,676.94	183,202.40	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	8,192.96	458,625.60	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	0.00	0.00	30,681,794.57	19,296,624.45	11,385,170.12	0.00
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	6,179,626.15	0.00	6,179,626.15	0.00
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	<b>1,841,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>135,663,585.55</b>	<b>128,166,094.04</b>	<b>9,339,055.85</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	13,911,038.91	13,836,767.67	82,874.11	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	121,752,546.64	114,329,326.37	9,256,181.74	0.00
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>296,669.06</b>	<b>0.00</b>	<b>331,972.57</b>	<b>0.00</b>	<b>628,641.63</b>	<b>0.00</b>
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	331,972.57	0.00	628,641.63	0.00
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>81,947,706.25</b>	<b>82,580,004.50</b>	<b>21,806,167.21</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>EQUIVALENTES</b>							
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A PLAZO	3,024,353.10	0.00	11,541,579.74	13,822,154.04	743,778.80	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	934,424.13	934,424.13	686,995.28	0.00
1-1-02-03-001-0002	CASTILLO LEAL MARIA CRISTINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0006	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	70,787.63	70,787.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0020	GARCIA LEON MARGARITA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0029	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	4,703.52	4,703.52	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	5,769.87	5,769.87	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0066	ESTRELLA OCHOA MARTIN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	53,673.60	53,673.60	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	45,757.40	45,757.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0070	LAZARO MARISCAL ROBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0093	PRECIADO ISABELS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	381.57	381.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	10,660.70	10,660.70	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
1-1-02-03-001-0131	CRUZ GARCIA EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0163	MANCILLA MENDOZA HUGO IVAN	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0223	DE LEON MONTES ARTURO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0231	GARCIA RAMOS FREDI GERMAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0241	LOPEZ APARCIO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	52,253.33	52,253.33	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	38,255.32	38,255.32	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0288	BECERRA SAMUDIO BLANCA LORENA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	5,773.01	5,773.01	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0306	DE LA MORA SOLIS JUAN CARLOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	14,431.85	14,431.85	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	69,147.28	69,147.28	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AJURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-02-03-001-0389	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	87,487.49	87,487.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0404	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	1,963.08	1,963.08	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0409	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	PALMA TIRADO IGNACIO	0.00	0.00	21,173.11	21,173.11	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0429	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0457	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0459	ABRAHAM						
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUJIS ALBERTO	2,647.68	0.00	316.16	316.16	2,647.68	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDJA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	3,905.26	3,905.26	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUJIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUJIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	14,049.12	14,049.12	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTOLO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	10,468.72	10,468.72	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	7,188.63	7,188.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	4,366.57	4,366.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	4,366.57	4,366.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	49,072.40	49,072.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	4,735.80	4,735.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	4,384.22	4,384.22	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0602	JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0603	ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0604	DE LEON MONTES ARTURO ALBERTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0605	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0606	MARIN RAMIREZ MANUEL ANGEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0607	OCHOA PRECIADO ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	9,422.24	9,422.24	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-003</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,979,472.01</b>	<b>9,979,472.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	9,757,885.32	9,757,885.32	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0009	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0014	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0022	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	12,865.46	12,865.46	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0023	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0024	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0037	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0038	MORENO CENTENO ERNESTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0040	JARAMILLO REYES IGNACIO VIDAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0041	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	103,721.23	103,721.23	0.00	0.00
<b>1-1-02-03-005</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,150.00</b>	<b>2,317,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	83,150.00	2,317,150.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	544,533.60	591,107.90	56,783.52	0.00
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,414,112.36</b>	<b>0.00</b>	<b>70,406,126.51</b>	<b>68,757,850.46</b>	<b>21,062,388.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-02-09-001</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>19,225,913.36</b>	<b>0.00</b>	<b>69,586,626.51</b>	<b>67,938,350.46</b>	<b>20,874,189.41</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	35,518,232.44	33,453,888.25	8,988,767.60	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	31,585,209.06	31,585,209.00	0.06	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	2,483,185.01	2,899,253.21	11,885,421.75	0.00
<b>1-1-02-09-002</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>819,500.00</b>	<b>819,500.00</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	0.00	0.00
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19,549,360.84</b>	<b>19,549,360.84</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>143,895.18</b>	<b>143,895.18</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-01-001</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>55,250.80</b>	<b>55,250.80</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0004	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	55,250.80	55,250.80	0.00	0.00
<b>1-1-03-01-002</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,644.38</b>	<b>88,644.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-01-002-0002	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	88,644.38	88,644.38	0.00	0.00
<b>1-1-03-04</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-03-04-001</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-03-04-001-0007</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>19,405,465.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-03-04-001-0007-0012	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,162,889.13	4,162,889.13	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,702,424.82	1,702,424.82	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,440,813.60	1,440,813.60	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,935,617.68	1,935,617.68	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	2,258,716.88	2,258,716.88	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0034	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	0.00	1,138,584.74	1,138,584.74	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0040	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,385,308.69	2,385,308.69	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0041	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,431,833.01	1,431,833.01	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	906,703.01	906,703.01	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0043	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	258,781.46	258,781.46	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0044	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	285,707.35	285,707.35	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0045	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	460,909.24	460,909.24	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0046	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	239,718.99	239,718.99	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0047	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	223,254.69	223,254.69	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0048	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	574,202.37	574,202.37	0.00	0.00
<b>1-1-05</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-05-01</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-05-01-001</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-001-0001	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
<b>1-1-05-01-003</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
<b>1-1-05-01-003-0009</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-05-01-008</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>129,554,831.13</b>	<b>23,654,939.77</b>	<b>687,412,795.11</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03</b>	<b>BIENES INMUEBLES, Y INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>103,605,345.38</b>	<b>23,644,639.77</b>	<b>489,971,261.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,346,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,782,398.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	3,346,275.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-03-03</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-03-001</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-03-05</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>257,436,279.35</b>	<b>0.00</b>	<b>100,259,070.38</b>	<b>23,644,639.77</b>	<b>334,050,709.96</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-03-05-002</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-03-05-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>61,180,833.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,478,653.15</b>	<b>2,694,279.31</b>	<b>72,965,207.10</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	14,478,653.15	2,694,279.31	72,965,207.10	0.00
<b>1-2-03-05-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>131,490,852.90</b>	<b>0.00</b>	<b>85,780,417.23</b>	<b>20,950,360.46</b>	<b>196,320,909.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	697,034.19	160,854.04	536,180.15	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	82,116,670.82	20,215,304.05	193,392,219.67	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,966,712.22	574,202.37	2,392,509.85	0.00
<b>1-2-03-05-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-03-05-007-0015</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
<b>1-2-03-06</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-03-06-003</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-06-003-0001	<b>PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>						
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
<b>1-2-03-06-004</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
<b>1-2-03-06-007</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
<b>1-2-03-06-009</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>25,949,485.75</b>	<b>10,300.00</b>	<b>204,348,691.02</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,512,233.18</b>	<b>0.00</b>	<b>789,752.83</b>	<b>10,300.00</b>	<b>9,291,686.01</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	141,362.56	0.00	511,479.32	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	6,459,813.95	0.00	599,350.58	0.00	7,059,164.53	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	49,039.69	10,300.00	1,699,992.16	0.00
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>508,097.89</b>	<b>0.00</b>	<b>68,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,487.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	68,390.00	0.00	146,127.00	0.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>	<b>22,320,375.40</b>	<b>0.00</b>	<b>56,528,400.71</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	22,320,375.40	0.00	56,447,624.85	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>135,040,893.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,770,967.52</b>	<b>0.00</b>	<b>137,811,860.59</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	1,913,592.09	0.00	24,432,083.82	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,129.54	0.00	175,498.99	0.00	501,628.53	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	349,920.96	0.00	3,909,020.40	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	195,656.00	0.00	1,467,223.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	136,299.48	0.00	1,359,696.16	0.00
<b>1-2-04-06-009</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OERACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>





# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-04-07-001</b>	<b>OBJETOS VALIOSOS</b>						
	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>1-2-06</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-06-01</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-06-03</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-07</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
<b>1-2-07-01</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
<b>1-2-07-09</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
<b>1-2-07-09-001</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>558,768,418.06</b>	<b>577,931,013.08</b>	<b>0.00</b>	<b>46,498,649.61</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>558,768,418.06</b>	<b>577,931,013.08</b>	<b>0.00</b>	<b>46,498,649.61</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	558,768,418.06	577,931,013.08	0.00	46,498,649.61
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	184,738,550.06	184,738,550.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	112,910,623.67	112,910,623.67	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0014	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	108,847,730.57	108,847,730.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	21,334.64	21,334.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	28,666.72	28,666.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	39,842.24	39,842.24	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0061	GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO	0.00	0.00	13,273.08	13,273.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	26,081.75	26,081.75	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	35,059.97	35,059.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	26,461.87	26,461.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	18,888.65	18,888.65	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	14,458.51	14,458.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	35,947.42	35,947.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	26,461.87	26,461.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	52,589.95	52,589.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0083	ZALDIVAR ROMANO DAVID	0.00	0.00	33,611.84	33,611.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0092	CAMACHO FLETES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	3,575.13	3,575.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	25,409.47	25,409.47	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	18,443.68	18,443.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0115	CRUZ GARCIA EDGAR URIEL	0.00	0.00	29,850.02	29,850.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	27,431.30	27,431.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	29,499.68	29,499.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0125	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	0.00	0.00	29,800.37	29,800.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	36,991.08	36,991.08	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAJEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	19,721.63	19,721.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0151	CABRERA HERNANDEZ SUSANA	0.00	0.00	203,041.11	203,041.11	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	19,666.01	19,666.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	15,533.45	15,533.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	19,055.51	19,055.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	19,636.53	19,636.53	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑOZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	14,499.21	14,499.21	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	19,222.37	19,222.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	19,166.75	19,166.75	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	8,950.92	8,950.92	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DÍAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	17,721.52	17,721.52	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	13,550.81	13,550.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0210	OSORIO FLORES CHRISTIAN IVAN	0.00	0.00	131,180.40	131,180.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	19,499.15	19,499.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	39,647.29	39,647.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	19,278.01	19,278.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	18,816.43	18,816.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	26,422.06	26,422.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0220	ALDRETE OROZCO SILVANO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	29,331.47	29,331.47	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	19,499.15	19,499.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0225	BECERRIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	13,344.70	13,344.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	19,666.01	19,666.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	49,386.84	49,386.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0229	MUÑOZ RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	21,619.42	21,619.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	67,507.86	67,507.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	19,721.63	19,721.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0242	SAUCEDO GOMEZ NAZARIO	0.00	0.00	18,720.45	18,720.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0243	MULATO MONTIEL FELIPE	0.00	0.00	12,181.43	12,181.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	18,999.89	18,999.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0246	COVARRUBIAS VILLALOBOS JUAN DE	0.00	0.00	19,020.10	19,020.10	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DÍOS						
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	127,843.54	127,843.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	83,592.91	83,592.91	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	52,941.93	52,941.93	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	13,455.66	13,455.66	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	19,055.51	19,055.51	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0255	GARCIA HUESO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	33,601.81	33,601.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	26,231.34	26,231.34	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	39,748.41	39,748.41	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0259	ALBA GUTIERREZ LUIS MARIO	0.00	0.00	19,775.90	19,775.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	20,555.94	20,555.94	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,413.82	2,413.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	35,738.84	35,738.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0266	JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO	0.00	0.00	10,323.84	10,323.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0267	CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	18,243.13	18,243.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	10,422.57	10,422.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	20,259.81	20,259.81	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0271	AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO	0.00	0.00	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	12,345.32	12,345.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	21,310.30	21,310.30	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	20,120.87	20,120.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	29,364.63	29,364.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	34,568.60	34,568.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0277	RAQUEL VARGAS PORFIRIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0278	OROZCO CORTES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	14,564.96	14,564.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0279	SANTILLAN CERVANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	29,659.83	29,659.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0280	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	19,775.90	19,775.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0281	PUNTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	15,549.29	15,549.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0283	HERNANDEZ ZEPEDA MARIO	0.00	0.00	15,780.44	15,780.44	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	15,431.09	15,431.09	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0285	TAPIA ENCISO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	9,950.01	9,950.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	29,724.26	29,724.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	38,794.97	38,794.97	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0288	GARCIA CARDENAS ARTURO EDUARDO	0.00	0.00	9,393.16	9,393.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0289	SANTANA RAMIREZ SERGIO MISAE	0.00	0.00	31,546.32	31,546.32	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0290	SANTOS RAUL MORA GARCIA	0.00	0.00	3,131.98	3,131.98	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0291	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	0.00	0.00	1,414.69	1,414.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	99,848.72	99,848.72	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0293	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	16,566.59	16,566.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0294	CURIEL CRUZ FEDERICO	0.00	0.00	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	38,791.83	38,791.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0296	GARCIA HERNANDEZ SERGIO FELIPE	0.00	0.00	4,461.45	4,461.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0297	CHULINES GONZALEZ ROSANA FABIOLA	0.00	0.00	176,534.16	176,534.16	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0298	MARIA GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	145,868.76	145,868.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0299	GALLARDO LOPEZ SARETH	0.00	0.00	8,892.36	8,892.36	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	6,432.73	6,432.73	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0301	MA. GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ	0.00	0.00	72,934.38	72,934.38	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0302	MOSCO FIERRO VALERIA	0.00	0.00	13,292.58	13,292.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0303	CHANONA GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	17,947.15	17,947.15	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0304	ANGUJANO GONZALEZ EDUARDO ALFREDO	0.00	0.00	11,211.62	11,211.62	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0305	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	9,555.57	9,555.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0306	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0307	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	102,174.96	102,174.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0308	ADAME MORA ALIDA MARGARITA	0.00	0.00	18,927.80	18,927.80	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0309	GALINDO LLAMAS RAMIRO EDGARDO	0.00	0.00	21,036.45	21,036.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0311	CONTRERAS RUIZ ROSA MARIA	0.00	0.00	152,070.29	152,070.29	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0312	PEREZ CONTRERAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	9,083.63	9,083.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0314	PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEBO	0.00	0.00	9,083.63	9,083.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0315	VARGAS CRUZ FORTINO	0.00	0.00	19,995.68	19,995.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0316	MENDOZA PUENTE KEVIN ROLANDO	0.00	0.00	9,997.84	9,997.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0317	RAMIREZ MAGAÑA OSCAR YAE	0.00	0.00	19,661.89	19,661.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0318	JUAREZ MURGUJA MARIO LEONEL	0.00	0.00	5,273.84	5,273.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0320	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0321	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0322	HERNANDEZ NOVOLASCO RAMON	0.00	0.00	6,558.62	6,558.62	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0323	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0324	RODRIGUEZ GRANEROS ANA CECILIA	0.00	0.00	3,821.01	3,821.01	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0325	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	3,279.31	3,279.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0326	PALMA TIRADO IGNACIO	0.00	0.00	17,333.77	17,333.77	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0327	VAZQUEZ SERRANO CARLOS WILBER	0.00	0.00	33,369.14	33,369.14	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0328	SOLIS FERNANDEZ ELENA	0.00	0.00	27,889.99	27,889.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0329	VAZQUEZ SERRANO ELIZABETH	0.00	0.00	16,684.57	16,684.57	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0330	ROSA MARIA CONTRERAS RUIZ	0.00	0.00	167,934.76	167,934.76	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0331	ADHARA IXCHEL GARCIA AMEZCUA	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-01-004</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004-0001</b>	<b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-01-004-0001-0004</b>	<b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>71,827,926.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-01-004-0001-0004-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	18,743,376.24	18,743,376.24	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,769,564.00	23,769,564.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	7,119,497.00	7,119,497.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0005	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0006	INFONAVIT	0.00	0.00	4,521.43	4,521.43	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	548,139.00	548,139.00	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	21,632,780.72	21,632,780.72	0.00	0.00
<b>2-1-01-02</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,031.32</b>	<b>208,864,030.15</b>	<b>216,081,043.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8,758,044.75</b>
<b>2-1-01-02-001</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,897.51</b>	<b>55,652,103.02</b>	<b>62,812,206.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,268,001.22</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	1,511,453.64	1,511,453.64	0.00	24,275.15
2-1-01-02-001-0007	VIRGEN ARAIZA BRENDA ANNEL	0.00	0.00	8,644.39	8,644.39	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0010	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	0.00	0.00	89,978.29	89,978.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0012	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032	NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	259,031.48	259,031.48	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,389.20	65,389.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	124,357.20	124,357.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0044	EUROELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	1,359.29	1,359.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUJANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148,514.80	148,514.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	5,236,264.97	5,236,264.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	167,082.40	167,082.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0068	AYALA RODRIGUEZ MARIO	0.00	0.00	40,240.70	40,240.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	694,608.00	694,608.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0115	QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS SADE CV	0.00	0.00	5,879.29	5,879.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0116	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE	0.00	0.00	9,502.11	9,502.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	15,810.80	15,810.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0124	SANCHEZ BUJADAR JUAN ANTONIO	0.00	0.00	3,598.09	3,598.09	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	2,811,420.02	2,811,420.02	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0152	MUEBLES SANCHEZ HERMANOS SA DE CV	0.00	0.00	1,275.46	1,275.46	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	778,703.01	778,703.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	271,307.17	271,307.17	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,090.88	9,090.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0194	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,285.98	16,285.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	294,403.54	294,403.54	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0205	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,199.35	3,199.35	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,908,753.86	1,908,753.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	51,946.42	51,946.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	201,347.12	201,347.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	184,566.44	184,566.44	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0307	LUZ MARIANA TORRES RODRIGUEZ	0.00	0.00	266.70	266.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0326	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,059.91	7,059.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	125,288.33	125,288.33	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	78,550.79	78,550.79	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	189,315.02	189,315.02	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	TRITRADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,425.60	103,425.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	143,753.07	143,753.07	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0380	JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	45,280.80	45,280.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0390	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,861.60	18,861.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0391	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	369,265.59	369,265.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0398	SANTEK SOLUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	26,322.72	26,322.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	110,023.20	110,023.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	113,386.20	113,386.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	161,899.98	161,899.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0412	LLANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	59,983.98	59,983.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0435	FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	38,387.88	38,387.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0436	ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	19,931.45	19,931.45	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0448	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS,	0.00	0.00	29,380.48	29,380.48	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0466	S.A DE C.V						
2-1-01-02-001-0469	ADCCOM INTERNACIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	71,420.64	71,420.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	11,989.18	11,989.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0472	BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V	0.00	0.00	350,784.00	350,784.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0476	GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0480	MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	0.00	0.00	1,332.63	1,332.63	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y COMPUTACION S.A DE C.V	0.00	0.00	17,982.32	17,982.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	267,436.04	267,436.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0489	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	6,946.34	6,946.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0510	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,433,398.21	1,433,398.21	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0517	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	15,408,915.81	22,931,515.81	0.00	7,522,600.00
2-1-01-02-001-0518	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,216.80	45,216.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	KARINA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	818.96	818.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0521	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	588,179.91	588,179.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0522	ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	770,217.16	770,217.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	7,749.96	7,749.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,043.76	149,043.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	94,262.03	94,262.03	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	55,406.24	55,406.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0542	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	400,950.29	38,454.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0544	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	7,513.55	7,513.55	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	35,464.45	35,464.45	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0548	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,976,053.04	1,976,053.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	7,800.36	7,800.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	15,109.12	15,109.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	0.00	0.00	2,377,872.23	2,377,872.23	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0553	ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.						
2-1-01-02-001-0554	ISRAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	47,209.04	47,209.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	162,517.05	162,517.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	0.00	160,946.81	160,946.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0562	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	328,991.22	328,991.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0563	RAMIREZ GAMIÑO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	104,516.00	104,516.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0564	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	20,572.02	20,572.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	DUALATOR GASTEC MEX, S.A DE C.V	0.00	0.00	23,701.93	23,701.93	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0566	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	393,547.40	393,547.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,320,032.24	2,320,032.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0570	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	846,168.48	846,168.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0572	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	63,584.24	63,584.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0580	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	184,744.18	184,744.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0581	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	96,397.00	96,397.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0586	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	192,600.37	192,600.37	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0588	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	34,630.40	34,630.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0589	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	ABOFU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0591	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	335,812.59	335,812.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0592	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	10,225.40	10,225.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0593	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	39,616.16	39,616.16	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0594	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	12,781.58	12,781.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0596	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	22,456.30	22,456.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0597	ESQUEDA						
2-1-01-02-001-0598	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0600	AZULEJOS COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	29,219.89	29,219.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0601	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	402,798.40	402,798.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0602	JORGE IVAN PACHECO GALVAN	0.00	0.00	38,459.06	38,459.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0603	INSUMOS Y BIENES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	88,991.72	88,991.72	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0604	PROYECTOS INSTALACIONES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	65,911.20	65,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0605	JUAN LEONARDO MENDEZ BUENROSTRO	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0607	IKG GRATINGS MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	92,947.69	92,947.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	465,894.88	465,894.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0609	ESAU FERNANDEZ ABAROA	0.00	0.00	55,042.76	55,042.76	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0611	HUBER TECHNOLOGY DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V	0.00	0.00	58,382.80	58,382.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0612	MARTHA ELIA ARAUJO RINCON	0.00	0.00	12,163.50	12,163.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	51,230.98	51,230.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0614	CONTROL SMP S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	225,386.81	225,386.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0616	ALVARO EMILIANO GUTIERREZ ORTIZ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0617	ARLENE LOMBERA SOLORIZANO	0.00	0.00	6,284.18	6,284.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0618	GRUPO CARROCERO EICSA S.A DE C.V	0.00	0.00	2,305,000.01	2,305,000.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0619	BERMAD CONTROL DE FLUJO S.A DE C.V	0.00	0.00	567,611.20	567,611.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0620	LUIS HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0621	PROMPT SOLUCIONES INTEGRADAS S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	194,932.20	194,932.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0622	MULTILLANTAS NIETO S.A DE C.V	0.00	0.00	158,541.42	158,541.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0623	DULCE ALEGRIA MENDEZ PEREZ	0.00	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0624	OTILIA EDITH TELLEZ GONZALEZ	0.00	0.00	24,997.17	24,997.17	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0625	CARLOS ARMANDO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0627	PAPEL ORO OPB, S.A DE C.V.	0.00	0.00	22,966.00	22,966.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	23,165.34	23,165.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0629	SALVADOR BARBOSA BALLESTEROS	0.00	0.00	5,619.60	5,619.60	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0630	CERVANTES RAMIREZ PEDRO	0.00	0.00	90,561.60	90,561.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0631	ORDORICA VERDUZCO ANTONIO	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0632	HUMBELINDA NARANJO CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0633	BENJAMIN RODRIGUEZ SILVA	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-02-002</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>433,133.81</b>	<b>153,211,927.13</b>	<b>153,268,836.85</b>	<b>0.00</b>	<b>490,043.53</b>
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	356,448.16	356,448.16	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0013	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	220,236.44	220,236.44	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	331,628.88	331,628.88	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	335,694.85	335,694.85	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	158,518.26	158,518.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0063	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0087	ASOC. NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	257,936.40	257,936.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	51,893,054.34	51,949,964.06	0.00	308,408.89
2-1-01-02-002-0136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,133,334.03	3,133,334.03	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	943,229.21	943,229.21	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0242	QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	198,708.00	198,708.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0292	POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,109.00	15,109.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0295	CAUSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0319	DECENA LASTRA JOSUE RAMON	0.00	0.00	207,563.22	207,563.22	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	73,990,702.96	73,990,702.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	2,278.58	2,278.58	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0340	MORENO JARA CESAR RAFAEL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESUS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,816,506.50	1,816,506.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	29,800.40	29,800.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	64,787.25	64,787.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	56,128.57	56,128.57	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	45,220.66	45,220.66	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV S.A DE C.V	0.00	0.00	87,212.84	87,212.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	25,980.52	25,980.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	252,372.26	252,372.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0418	OH PACIFICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	83,253.20	83,253.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	1,652,428.12	1,652,428.12	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,605,482.96	2,605,482.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0445	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	64,704.80	64,704.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0449	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	16,974.83	16,974.83	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	79,426.21	79,426.21	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	154,280.00	154,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA S.A. DE CV	0.00	0.00	63,603.85	63,603.85	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0465	CAMACHO ORDAZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	49,559.99	49,559.99	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	272,843.60	272,843.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0469	JOEL ALEJANDRO VALENCIA CEBALLOS	0.00	0.00	122,431.52	122,431.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	46,748.00	46,748.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0482	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,664,148.29	1,664,148.29	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL DE CV.	0.00	0.00	118,693.60	118,693.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	277,713.05	277,713.05	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0487	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,296.52	165,296.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0489	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20,758.28	20,758.28	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	3,181,216.00	3,181,216.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0491	VARGAS GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	133,543.84	133,543.84	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0492	AGENCIA CREATIVA NORUD S.A DE C.V	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0493	GONZALEZ AVIÑA Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	3,264,400.83	3,264,400.83	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0495	AEROVIAJES MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	26,328.00	26,328.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0496	IGEO MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	25,132.26	25,132.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0497	EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	180,902.00	180,902.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0498	SIMON SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	0.00	0.00	66,261.11	66,261.11	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0499	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,229,322.80	2,229,322.80	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0500	MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	86,062.50	86,062.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0502	SARA GABRIELA ALVAREZ FRANCO	0.00	0.00	15,190.20	15,190.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	322,538.00	322,538.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0504	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	72,559.36	72,559.36	0.00	0.00
<b>2-1-01-03</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÙBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>79,887,739.67</b>	<b>86,347,240.94</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,664.18</b>
<b>2-1-01-03-001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>79,887,739.67</b>	<b>86,347,240.94</b>	<b>0.00</b>	<b>18,374,664.18</b>
<b>2-1-01-03-001-0001</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>2,210,639.18</b>	<b>2,812,582.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,097,274.13</b>
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	666,074.74	2,763,348.87	0.00	2,097,274.13
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0064	ISRAEL HERMANDEZ HERMANDEZ	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0066	MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA	0.00	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-03-001-0002</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036,256.10</b>	<b>77,293,524.12</b>	<b>83,534,658.07</b>	<b>0.00</b>	<b>16,277,390.05</b>
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,388,061.68	17,420,221.07	18,459,221.16	0.00	3,427,061.77
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	7,403,942.18	6,989,553.53	0.00	410,386.68
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	6,659,429.55	6,702,652.87	0.00	349,501.51
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	7,556,197.25	8,453,895.01	0.00	958,225.96
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	6,905,596.07	10,069,053.07	0.00	3,355,862.98
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	3,017,231.55	4,442,995.93	0.00	1,904,339.80
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0030	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,393,021.59	12,393,021.59	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	4,531,045.44	6,472,025.01	0.00	1,940,979.57
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	1,624,480.49	3,677,815.36	0.00	2,053,334.87
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	605,011.51	996,308.63	0.00	391,297.12
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	639,617.87	783,246.17	0.00	143,628.30
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERMANDEZ	0.00	0.00	1,304,754.34	1,774,500.60	0.00	469,746.26
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	342,461.48	1,095,258.62	0.00	752,797.14
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	0.00	859,530.50	979,758.59	0.00	120,228.09
<b>2-1-01-03-001-0021</b>	<b>PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>383,576.37</b>	<b>383,576.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,323,576.92</b>	<b>83,184,882.55</b>	<b>88,670,962.57</b>	<b>0.00</b>	<b>18,809,656.94</b>
<b>2-1-01-07-001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>409,507.71</b>	<b>499,378.78</b>	<b>0.00</b>	<b>93,841.56</b>
<b>2-1-01-07-001-0001</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS 0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,478.07</b>	<b>353,478.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-07-001-0001-0012</b>	<b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,558.81</b>	<b>114,558.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	238,919.26	238,919.26	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-001-0002</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>56,029.64</b>	<b>145,900.71</b>	<b>0.00</b>	<b>93,841.56</b>
<b>2-1-01-07-001-0002-0001</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.51</b>	<b>21,904.64</b>	<b>32,073.92</b>	<b>0.00</b>	<b>12,239.79</b>
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	21,904.64	32,073.92	0.00	12,239.79
<b>2-1-01-07-001-0002-0002</b>	<b>RETENCION ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298.54</b>	<b>0.00</b>	<b>298.54</b>
2-1-01-07-001-0002-0002-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	298.54	0.00	298.54
<b>2-1-01-07-001-0002-0002-0001</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.98</b>	<b>31,725.00</b>	<b>111,128.25</b>	<b>0.00</b>	<b>81,303.23</b>





# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>0003</b>							
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	0.00	0.00	2,560.00	81,811.29	0.00	79,251.29
2-1-01-07-001-0002-0003-0002	IVA RETENCION 4%	0.00	0.00	81.00	80.96	0.04	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	29,084.00	29,236.00	0.00	2,051.98
<b>0004</b>							
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0002-0004-0001	ISR RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002</b>							
2-1-01-07-002-0001-0001	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	213,827.82	23,164,154.60	23,319,468.90	0.00	369,142.12
<b>2-1-01-07-002-0001</b>							
2-1-01-07-002-0001-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,901.86	1,383,520.92	1,418,398.62	0.00	106,779.56
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	1,383,520.92	1,418,398.62	0.00	0.02
<b>2-1-01-07-002-0004</b>							
2-1-01-07-002-0004-0001	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	3,414,215.32	3,414,215.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO FONDO PENSIONES	0.00	0.00	94,552.56	94,552.56	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	3,451.06	3,451.08	0.00	0.02
<b>2-1-01-07-002-0005</b>							
2-1-01-07-002-0005-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,500.38	4,175,439.90	4,175,445.16	0.00	68,505.64
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	4,175,439.90	4,175,445.16	0.00	2,965.68
<b>2-1-01-07-002-0006</b>							
2-1-01-07-002-0006-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.69	5,491,351.52	5,491,351.51	0.00	2,965.68
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	5,491,351.52	5,491,351.51	0.00	2,965.68
<b>2-1-01-07-002-0008</b>							
2-1-01-07-002-0008-0001	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	1,332,447.61	1,332,447.61	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	1,332,447.61	1,332,447.61	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0010</b>							
2-1-01-07-002-0010-0002	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	4,649,580.56	4,752,584.81	0.00	103,004.25
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	137,795.41	137,795.41	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0003	GUTIERREZ CANELA JOSEFINA	0.00	0.00	1,454.17	1,454.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	78,774.40	78,774.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	49,730.42	49,730.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,397,069.11	2,500,073.36	0.00	103,004.25
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	72,534.40	72,534.40	0.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	140,735.60	140,735.60	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	102,715.09	102,715.09	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	49,321.00	49,321.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	94,996.45	94,996.45	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	117,688.18	117,688.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	36,131.29	36,131.29	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	58,946.00	58,946.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	147,932.17	147,932.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	46,621.47	46,621.47	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	69,090.32	69,090.32	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	92,463.20	92,463.20	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	32,763.44	32,763.44	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	131,655.90	131,655.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	40,180.21	40,180.21	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	26,953.42	26,953.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	127,145.02	127,145.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	42,178.16	42,178.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	57,013.98	57,013.98	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	44,838.97	44,838.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	25,708.27	25,708.27	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	60,899.38	60,899.38	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	127,779.39	127,779.39	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	45,835.74	45,835.74	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	40,155.93	40,155.93	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	98,989.42	98,989.42	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	6,548.51	6,548.51	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0055	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	1,505.64	1,505.64	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0056	OREGEL ROLON ELSA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0057	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	2,157.17	2,157.17	0.00	0.00
<b>2-1-01-07-002-0011</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>70,459.89</b>	<b>2,619,595.15</b>	<b>2,637,022.23</b>	<b>0.00</b>	<b>87,886.97</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	61,754.63	61,754.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	2,510,672.61	2,516,375.07	0.00	76,162.35
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0008	FONDO DE AHORRO APORTACION PATRONAL	0.00	0.00	2,398.18	2,398.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	16,974.83	28,699.45	0.00	11,724.62
<b>2-1-01-07-003</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>14,570,106.00</b>	<b>16,845,572.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355,071.99</b>
<b>2-1-01-07-003-0001</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>14,570,106.00</b>	<b>16,845,572.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355,071.99</b>
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	14,570,106.00	16,845,572.92	0.00	7,355,071.99
<b>2-1-01-07-005</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>45,041,114.24</b>	<b>48,006,541.97</b>	<b>0.00</b>	<b>10,991,601.27</b>
<b>2-1-01-07-005-0001</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>45,041,114.24</b>	<b>48,006,541.97</b>	<b>0.00</b>	<b>10,991,601.27</b>
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	34,871,642.03	34,871,642.03	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	10,169,472.21	13,134,899.94	0.00	10,991,601.27
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>1,745,160.91</b>	<b>1,745,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.74</b>
<b>2-1-01-08-001</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,745,160.91</b>	<b>1,745,161.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2-1-01-08-001-0019	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0020	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0021	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0022	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0023	RUBIO ANDRADE ALEJANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0024	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0025	GALINDO GARCIA J. ARMANDO	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0026	RODRIGUEZ PARRA GEORGINA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0027	ABARCA DE LA CRUZ RICHARD	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	2,834.37	2,834.67	0.00	0.30
2-1-01-08-001-0029	BAUTISTA CORDOBA JUAN	0.00	0.00	17,479.47	17,479.47	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0030	ARREGUIN OCHOA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	4,029.25	4,029.25	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0031	JAIME CHACON ANGELES	0.00	0.00	2,304.91	2,304.91	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0032	ALVAREZ SANCHEZ GUILLERMINA	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0033	TERMINAL KMS DE GNL S DE R.L DE	0.00	0.00	120.34	120.34	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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0034	C.V JIMENEZ BENAVIDES ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0035	LAZARO GALINDO ADOLFO	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0036	BEACHVIEW PROPIERTIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	39,253.50	39,253.50	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0037	ANGEL NUÑEZ GLORIA	0.00	0.00	2,516.26	2,516.26	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0038	CEPEDA ELIZALDE DELFINA NORMA	0.00	0.00	15,541.78	15,541.78	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0039	MORALES RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0040	VARGAS SOLANO MARIA LUISA	0.00	0.00	2,776.96	2,776.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0041	GOMEZ CARRILLO MARTINA	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0042	VARGAS LOZANO MARIA LUISA	0.00	0.00	2,776.96	2,776.96	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0043	ZUÑIGA FIGUEROA MIGUEL	0.00	0.00	5,633.52	5,633.52	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0044	FUENTES DIAZ MANUEL	0.00	0.00	1,270.41	1,270.41	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0045	DENIZ SANCHEZ ROY	0.00	0.00	2,516.27	2,516.27	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0046	LOPEZ AGUILAR MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	10,762.20	10,762.20	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0047	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	1,595,797.00	1,595,797.00	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
<b>2-1-01-09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,054.72</b>	<b>348,054.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-001</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.91</b>	<b>480.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-001-0002</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A FUNCIONARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.91</b>	<b>480.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-09-001-0002-0002	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	480.91	480.91	0.00	0.00
<b>2-1-01-09-004</b>	<b>ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.86</b>	<b>344,552.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-004-0001</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.86</b>	<b>344,552.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-01-09-004-0001- 0001</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,552.86</b>	<b>344,552.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-09-004-0001-0001- 0006	CAPDAM	0.00	0.00	344,552.86	344,552.86	0.00	0.00
<b>2-1-01-09-005</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020.95</b>	<b>3,020.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-01-09-005-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,020.95	3,020.95	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,808,537.22</b>	<b>44,088.98</b>	<b>0.00</b>	<b>660,038,518.98</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>



**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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>3-1-01</b>	<b>CONTRIBUIDO</b>						
	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-02</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
3-1-02-01	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>51,808,537.22</b>	<b>44,088.98</b>	<b>0.00</b>	<b>393,362,888.21</b>
<b>3-2-02</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>51,808,537.22</b>	<b>44,088.98</b>	<b>0.00</b>	<b>393,748,276.47</b>
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.58	0.00	48,513,430.86
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	23,379.98	0.00	41,471,934.89
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	51,808,537.22	11,294.42	0.00	87,618,867.68
<b>3-2-05</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-05-02</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,152.25</b>	<b>476,665,373.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	710,355.25	396,381,277.96	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	125,973.35	371,367,053.09	0.00	0.00
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	0.00
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	19,127.12	100,823,524.28	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	10,466.95	50,837,190.20	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	8,660.17	29,924,158.68	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	11,194,871.74	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	9,616,964.12	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	56,279.35	163,037,402.37	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	40,355.75	91,812,218.57	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	13,841.02	83,457,360.04	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,507.60	1,276,269.29	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	2,029.26	3,211,423.23	0.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,481.50	3,481.50	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-725.40	-5,277,747.48	5,277,022.08	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-2,014,492.94	2,014,492.94	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	-728.88	-7,807,249.44	7,806,520.56	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-115,145.00	115,145.00	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-1,501,369.03	1,501,369.03	0.00
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-383.37	383.37	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,460.44</b>	<b>51,694,580.03</b>	<b>0.00</b>	<b>51,667,119.59</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	67.92	1,057,743.87	0.00	1,057,675.95
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	340,103.24	0.00	340,103.24
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,346.86	1,076,536.52	0.00	1,074,189.66
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	1,413.15	0.00	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	261,390.07	0.00	256,350.36
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-683.48	683.48	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-181.86	-815,893.16	815,711.30	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-468,637.20	468,637.20	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	-183.60	-1,731,810.89	1,731,627.29	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-26,919.68	26,919.68	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	14,205.12	27,851,986.85	0.00	27,837,781.73
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	5,221.63	24,634,196.09	0.00	24,628,974.46
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-339,614.39	339,614.39	0.00
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,778.74</b>	<b>29,491,639.18</b>	<b>0.00</b>	<b>29,482,860.44</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	40.38	634,802.63	0.00	634,762.25
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	203,689.87	0.00	203,689.87
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-409.21	409.21	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-108.72	-486,809.87	486,701.15	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-280,338.09	280,338.09	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	-109.20	-1,036,427.72	1,036,318.52	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-16,179.93	16,179.93	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,345.38	16,015,477.79	0.00	16,008,132.41
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	1,610.90	14,749,863.98	0.00	14,748,253.08
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-203,590.81	203,590.81	0.00
<b>4-1-04-04</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,327.70</b>	<b>26,319,907.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,305,579.53</b>
<b>4-1-04-04-001</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,327.70</b>	<b>26,319,907.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,305,579.53</b>
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,668.18</b>	<b>10,431,860.63</b>	<b>0.00</b>	<b>10,429,192.45</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,969,886.55	0.00	3,969,886.55
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	865,382.54	0.00	865,382.54
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	530.88	0.00	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	369.32	0.00	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	2,668.18	958,446.98	0.00	955,778.80
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	4,559,798.82	0.00	4,559,798.82
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	92,498.69	0.00	92,498.69
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-15,053.15	15,053.15	0.00
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,659.52</b>	<b>15,888,046.60</b>	<b>0.00</b>	<b>15,876,387.08</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	5,485.16	14,592,168.74	0.00	14,586,683.58
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	-1,015.71	-10,041,548.86	10,040,533.15	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,698.18	2,878,192.64	0.00	2,876,494.46
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	829.92	4,338,523.73	0.00	4,337,693.81
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	20,704.25	35,915,994.38	0.00	35,895,290.13
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	-16,042.28	-31,795,284.03	31,779,241.75	0.00
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,864.90</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789,768.20</b>
<b>4-1-05-01</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,864.90</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789,768.20</b>
<b>4-1-05-01-001</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,864.90</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789,768.20</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	13,373,457.46	0.00	13,373,457.46
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	340,864.90	2,757,175.64	0.00	2,416,310.74
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,517.00</b>	<b>8,883,591.77</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,074.77</b>
<b>4-1-06-02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-1-06-02-001</b>	<b>MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4-1-06-02-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,515.98</b>	<b>221,515.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
<b>4-1-06-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,001.02</b>	<b>8,662,075.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,074.77</b>
<b>4-1-06-09-007</b>	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,001.02</b>	<b>8,662,075.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,074.77</b>





# 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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>4-1-06-09-007-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,001.02</b>	<b>8,662,075.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,074.77</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	8,233.26	1,029,314.46	0.00	1,021,081.20
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	1,095.18	175,212.84	0.00	174,117.66
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.70	0.00	180.70
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	3,748.12	1,088,059.04	0.00	1,084,310.92
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	439,171.53	0.00	439,171.53
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,587.56	1,188,723.90	0.00	1,187,136.34
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	21,133.79	0.00	21,133.79
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	2,480.42	913,221.30	0.00	910,740.88
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	2,096.43	969,567.05	0.00	967,470.62
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,274,881.64	0.00	1,274,881.64
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	161,770.99	0.00	161,770.99
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	112,307.93	0.00	112,307.93
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	2,760.05	1,077,530.62	0.00	1,074,770.57
<b>4-2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>	<b>78,688,298.74</b>
<b>4-2-01</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>	<b>78,688,298.74</b>
<b>4-2-01-02</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>56,786,601.97</b>	<b>0.00</b>	<b>55,190,804.97</b>
<b>4-2-01-02-001</b>	<b>FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>56,786,601.97</b>	<b>0.00</b>	<b>55,190,804.97</b>
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,595,797.00	29,901,602.00	0.00	28,305,805.00
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>4-2-01-03</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,497,493.77</b>	<b>0.00</b>	<b>23,497,493.77</b>
<b>4-2-01-03-006</b>	<b>CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,497,493.77</b>	<b>0.00</b>	<b>23,497,493.77</b>
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFERENDOS	0.00	0.00	0.00	19,339,132.77	0.00	19,339,132.77
4-2-01-03-006-0042	RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,158,361.00	0.00	4,158,361.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,177,451.56</b>	<b>1,532,067.87</b>	<b>290,645,383.69</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,630,766.66</b>	<b>1,532,067.87</b>	<b>265,098,698.79</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	127,023,348.22	1,055,313.03	125,968,035.19	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	48,961,010.97	2,735.47	48,958,275.50	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	4,225,584.26	0.00	4,225,584.26	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,722,740.42	68,160.04	18,654,580.38	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	12,221,429.15	68,160.04	12,153,269.11	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,309,272.82	0.00	2,309,272.82	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	97,358.84	0.00	97,358.84	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	165,616.40	54,184.32	111,432.08	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	9,649,181.09	13,975.72	9,635,205.37	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,717,438.64	0.00	3,717,438.64	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	3,717,438.64	0.00	3,717,438.64	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,783,872.63	0.00	2,783,872.63	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,167,760.76	0.00	1,167,760.76	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,616,111.87	0.00	1,616,111.87	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	0.00	12,105,742.88	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,890,727.52	0.00	5,890,727.52	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	5,890,727.52	0.00	5,890,727.52	0.00
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	2,814,407.71	0.00	2,814,407.71	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	2,814,407.71	0.00	2,814,407.71	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	3,400,607.65	0.00	3,400,607.65	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	3,400,607.65	0.00	3,400,607.65	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	42,466,424.58	984,417.52	41,482,007.06	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,904,160.54	2,398.18	1,901,762.36	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	1,904,160.54	2,398.18	1,901,762.36	0.00
<b>5-1-01-05-002</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,659.33</b>	<b>0.00</b>	<b>106,659.33</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	106,659.33	0.00	106,659.33	0.00
<b>5-1-01-05-003</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,226,098.01</b>	<b>399,656.22</b>	<b>11,826,441.79</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	12,226,098.01	399,656.22	11,826,441.79	0.00
<b>5-1-01-05-004</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,752,684.13</b>	<b>582,363.12</b>	<b>26,170,321.01</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	699,756.60	0.00	699,756.60	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	336,882.10	0.00	336,882.10	0.00
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	145,289.34	5,518.98	139,770.36	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	123,282.00	0.00	123,282.00	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,346,133.32	0.00	3,346,133.32	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	738,666.43	0.00	738,666.43	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	853,938.39	0.00	853,938.39	0.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	11,955,419.60	2,421.72	11,952,997.88	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	7,785,516.35	569,422.42	7,216,093.93	0.00
<b>5-1-01-05-009</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476,822.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476,822.57</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	991,947.42	0.00	991,947.42	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	484,875.15	0.00	484,875.15	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,053,577.25</b>	<b>3,683.41</b>	<b>24,049,893.84</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,885.17</b>	<b>0.00</b>	<b>890,885.17</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-01-001</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,705.35</b>	<b>0.00</b>	<b>601,705.35</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	598,866.91	0.00	598,866.91	0.00
5-1-02-01-001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	152.58	0.00	152.58	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,685.86	0.00	2,685.86	0.00
<b>5-1-02-01-004</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,792.66</b>	<b>0.00</b>	<b>65,792.66</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	65,792.66	0.00	65,792.66	0.00
<b>5-1-02-01-005</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,761.71</b>	<b>0.00</b>	<b>47,761.71</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	47,761.71	0.00	47,761.71	0.00
<b>5-1-02-01-006</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,625.45</b>	<b>0.00</b>	<b>175,625.45</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	175,625.45	0.00	175,625.45	0.00
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,051.80</b>	<b>1,443.97</b>	<b>109,607.83</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-02-001</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,051.80</b>	<b>1,443.97</b>	<b>109,607.83</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	111,051.80	1,443.97	109,607.83	0.00
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,053,717.67</b>	<b>2,239.44</b>	<b>12,051,478.23</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-04-002</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,906.81</b>	<b>0.00</b>	<b>655,906.81</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	655,906.81	0.00	655,906.81	0.00
<b>5-1-02-04-006</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426,711.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426,711.27</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	2,426,711.27	0.00	2,426,711.27	0.00
<b>5-1-02-04-007</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,458.84</b>	<b>0.00</b>	<b>798,458.84</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	798,458.84	0.00	798,458.84	0.00
<b>5-1-02-04-009</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,172,640.75</b>	<b>2,239.44</b>	<b>8,170,401.31</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	0.00	8,172,640.75	2,239.44	8,170,401.31	0.00
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,894.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,894.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-05-002</b>	<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,551.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6,551.72</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-002-0001	HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS.	0.00	0.00	6,551.72	0.00	6,551.72	0.00
<b>5-1-02-05-004</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-02-05-005</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16,168.50</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-005-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,168.50	0.00	16,168.50	0.00
<b>5-1-02-05-006</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,324.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-006-0001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00	0.00
<b>5-1-02-05-009</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656,850.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,656,850.00	0.00	2,656,850.00	0.00
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,547.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,547.96</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-06-001</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,547.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,547.96</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	3,131,678.50	0.00	3,131,678.50	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	1,462,791.41	0.00	1,462,791.41	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	422,078.05	0.00	422,078.05	0.00
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,313.81</b>	<b>0.00</b>	<b>67,313.81</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-07-001</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,124.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,124.14</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-001-0001	UNIFORMES	0.00	0.00	7,124.14	0.00	7,124.14	0.00
<b>5-1-02-07-002</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,189.67</b>	<b>0.00</b>	<b>60,189.67</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	60,189.67	0.00	60,189.67	0.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,166.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,166.62</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-02-09-001</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,792.88</b>	<b>0.00</b>	<b>316,792.88</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	316,792.88	0.00	316,792.88	0.00
<b>5-1-02-09-004</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,643.25</b>	<b>0.00</b>	<b>212,643.25</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	212,643.25	0.00	212,643.25	0.00
<b>5-1-02-09-006</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,972.12</b>	<b>0.00</b>	<b>816,972.12</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	816,972.12	0.00	816,972.12	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-09-008	TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,626,190.93	0.00	1,626,190.93	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,626,190.93	0.00	1,626,190.93	0.00
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	253,567.44	0.00	253,567.44	0.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	253,567.44	0.00	253,567.44	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,553,841.19	473,071.43	115,080,769.76	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,245,942.08	319,524.87	63,926,417.21	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	63,844,534.82	319,524.87	63,525,009.95	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	63,844,534.82	319,524.87	63,525,009.95	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	282,058.04	0.00	282,058.04	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	282,058.04	0.00	282,058.04	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	114,149.22	0.00	114,149.22	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	114,149.22	0.00	114,149.22	0.00
5-1-03-01-009	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-01-009-0003	SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,126.73	0.00	313,126.73	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	233,885.48	0.00	233,885.48	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	233,885.48	0.00	233,885.48	0.00
5-1-03-02-007	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	79,241.25	0.00	79,241.25	0.00
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	79,241.25	0.00	79,241.25	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,042,965.88	2,200.00	8,040,765.88	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	873,674.04	0.00	873,674.04	0.00
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	133,674.04	0.00	133,674.04	0.00
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-002	AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	0.00	0.00	3,680,716.59	0.00	3,680,716.59	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	3,680,716.59	0.00	3,680,716.59	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	532,126.92	0.00	532,126.92	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	532,126.92	0.00	532,126.92	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	123,309.68	2,200.00	121,109.68	0.00
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	123,309.68	2,200.00	121,109.68	0.00
5-1-03-03-009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	2,833,138.65	0.00	2,833,138.65	0.00
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,833,138.65	0.00	2,833,138.65	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,180.80	408.90	3,112,771.90	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,087,232.55	408.90	2,086,823.65	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,087,232.55	408.90	2,086,823.65	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	1,025,948.25	0.00	1,025,948.25	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,025,948.25	0.00	1,025,948.25	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,696,293.83	570.00	5,695,723.83	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	78,226.36	0.00	78,226.36	0.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	78,226.36	0.00	78,226.36	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	175,603.60	0.00	175,603.60	0.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	175,603.60	0.00	175,603.60	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-05-003	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-003-0001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,405.17	0.00	3,405.17	0.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	800,256.24	0.00	800,256.24	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	800,256.24	0.00	800,256.24	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	4,543,654.87	570.00	4,543,084.87	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,543,654.87	570.00	4,543,084.87	0.00
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	95,147.59	0.00	95,147.59	0.00
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	95,147.59	0.00	95,147.59	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	846,144.00	20,000.00	826,144.00	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	0.00	71,513.09	0.00
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	31,368.76	0.00	31,368.76	0.00
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	31,368.76	0.00	31,368.76	0.00
5-1-03-07-002	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	7,810.72	0.00	7,810.72	0.00
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	7,810.72	0.00	7,810.72	0.00
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	32,333.61	0.00	32,333.61	0.00
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIATICOS	0.00	0.00	11,746.10	0.00	11,746.10	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	0.00	0.00	20,587.51	0.00	20,587.51	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	0.00	49,081.69	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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-1-03-08-002</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,081.69</b>	<b>0.00</b>	<b>49,081.69</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	5,254.90	0.00	5,254.90	0.00
5-1-03-08-002-0003	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL	0.00	0.00	43,826.79	0.00	43,826.79	0.00
<b>5-1-03-09</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,175,593.09</b>	<b>130,367.66</b>	<b>33,045,225.43</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-03-09-002</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,492,726.66</b>	<b>130,367.66</b>	<b>7,362,359.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	373,229.66	130,367.66	242,862.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,119,497.00	0.00	7,119,497.00	0.00
<b>5-1-03-09-004</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,451,905.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,451,905.71</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	25,451,905.71	0.00	25,451,905.71	0.00
<b>5-1-03-09-005</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,035.53</b>	<b>0.00</b>	<b>187,035.53</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	186,423.07	0.00	186,423.07	0.00
5-1-03-09-005-0004	ACCESORIOS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	612.46	0.00	612.46	0.00
<b>5-1-03-09-009</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,925.19</b>	<b>0.00</b>	<b>43,925.19</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,925.19	0.00	43,925.19	0.00
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-05-02</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	0.00	11,970,393.78	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	0.00	3,115,697.82	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	0.00	291,686.28	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	0.00	145,158.48	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	0.00	3,123,673.10	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	0.00	232,402.07	0.00
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-032	BONO DÍA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	998,253.69	0.00	998,253.69	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00
5-2-05-02-041	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,370,418.40	0.00	1,370,418.40	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	0.00	45,645.53	0.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	0.00	609,554.05	0.00
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	0.00	2,702,734.72	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,807,897,781.45</b>	<b>3,807,897,781.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,806,439.39</b>	<b>1,374,806,439.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-01-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
<b>8-1-01-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
<b>8-1-01-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>8-1-02</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,925,259.05</b>	<b>415,909,654.39</b>	<b>64,015,604.66</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-02-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,367,053.09</b>	<b>320,044,250.43</b>	<b>51,322,802.66</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	345,047,145.86	300,125,785.66	44,921,360.20	0.00
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	10,431,860.63	8,878,071.27	1,553,789.36	0.00
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	15,888,046.60	11,040,393.50	4,847,653.10	0.00
<b>8-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>4,820,585.13</b>	<b>11,310,047.97</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,130,633.10	4,820,585.13	11,310,047.97	0.00
<b>8-1-02-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,143,477.12</b>	<b>9,164,926.09</b>	<b>2,978,551.03</b>	<b>0.00</b>
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,143,477.12	9,164,926.09	2,978,551.03	0.00
<b>8-1-02-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>81,879,892.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-02-08-002</b>	<b>APORTACIONES.</b>						
	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	58,382,398.97	0.00	1,595,797.00
	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	0.00	0.00
<b>8-1-03</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,543,981.09</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-03-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>
	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
<b>8-1-03-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
<b>8-1-03-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>
	APORTACIONES	0.00	0.00	56,786,601.97	0.00	56,786,601.97	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77	0.00
<b>8-1-04</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,971,525.95</b>	<b>478,971,525.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-04-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,493,026.44</b>	<b>371,493,026.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	345,158,791.51	345,158,791.51	0.00	0.00
	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	10,434,528.81	10,434,528.81	0.00	0.00
	ACCESORIOS	0.00	0.00	15,899,706.12	15,899,706.12	0.00	0.00
<b>8-1-04-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,471,498.00</b>	<b>16,471,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,471,498.00	16,471,498.00	0.00	0.00
<b>8-1-04-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,127,108.77</b>	<b>9,127,108.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,127,108.77	9,127,108.77	0.00	0.00
<b>8-1-04-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,879,892.74</b>	<b>81,879,892.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	APORTACIONES	0.00	0.00	58,382,398.97	58,382,398.97	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00	23,497,493.77	23,497,493.77	0.00	0.00
<b>8-1-05</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,152.25</b>	<b>476,665,373.70</b>	<b>0.00</b>	<b>474,359,221.45</b>
<b>8-1-05-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,973.35</b>	<b>371,367,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>371,241,079.74</b>
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	111,645.65	345,047,145.86	0.00	344,935,500.21
	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,668.18	10,431,860.63	0.00	10,429,192.45
	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,659.52	15,888,046.60	0.00	15,876,387.08
<b>8-1-05-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,864.90</b>	<b>16,130,633.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789,768.20</b>
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	340,864.90	16,130,633.10	0.00	15,789,768.20
<b>8-1-05-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,517.00</b>	<b>8,883,591.77</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,074.77</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05-06-001	<b>CORRIENTE</b> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	243,517.00	8,883,591.77	0.00	8,640,074.77
<b>8-1-05-08</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,797.00</b>	<b>80,284,095.74</b>	<b>0.00</b>	<b>78,688,298.74</b>
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	1,595,797.00	56,786,601.97	0.00	55,190,804.97
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	23,497,493.77	0.00	23,497,493.77
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,091,342.06</b>	<b>2,433,091,342.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-01</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
<b>8-2-01-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>8-2-01-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
<b>8-2-01-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>
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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
<b>8-2-01-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-01-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-01-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
<b>8-2-01-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>



# 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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>INTANGIBLES</b>							
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>8-2-01-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
<b>8-2-01-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-02</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,072,650.33</b>	<b>614,345,467.80</b>	<b>12,727,182.53</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-02-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,611,857.96</b>	<b>169,177,799.69</b>	<b>434,058.27</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	69,258,169.60	69,258,169.60	0.00	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,091,473.23	1,091,473.23	0.00	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	26,956,785.33	26,956,785.33	0.00	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,870,633.66	13,870,633.66	0.00	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	52,434,796.14	52,434,796.14	0.00	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	5,565,941.73	434,058.27	0.00
<b>8-2-02-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,237,999.60</b>	<b>32,650,439.37</b>	<b>5,587,560.23</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,510,731.14	1,510,731.14	0.00	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	308,823.03	308,823.03	0.00	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	17,365,748.12	17,365,748.12	0.00	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,598,445.22	3,014,329.22	5,584,116.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,551,483.70	5,548,039.47	3,444.23	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	0.00	83,489.90	83,489.90	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-02-009	PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,819,278.49	4,819,278.49	0.00	0.00
8-2-02-03-001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	65,174,491.94	65,174,491.94	0.00	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,012,062.83	1,012,062.83	0.00	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10,466,515.43	10,466,515.43	0.00	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,309,417.35	4,308,639.42	777.93	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	9,417,070.69	9,417,070.69	0.00	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	864,144.00	864,144.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	299,359.24	299,359.24	0.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	63,522.04	63,522.04	0.00	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	44,259,973.46	44,228,943.03	31,030.43	0.00
8-2-02-04	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005-0002	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>27,895,403.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	12,825,399.60	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,882,031.54	2,882,031.54	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,338,749.94	3,338,749.94	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	322,056.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	160,272.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	3,617,611.56	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	249,383.33	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	569,460.22	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	1,113,371.88	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	48,360.00	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DÍA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	185,241.83	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	657,755.42	657,755.42	0.00	0.00
<b>8-2-02-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,205,907.36</b>	<b>44,205,907.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,674,959.82	1,674,959.82	0.00	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	201,997.00	201,997.00	0.00	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	29,086,541.51	29,086,541.51	0.00	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,651,134.03	9,651,134.03	0.00	0.00
8-2-02-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-02-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,754,925.11</b>	<b>203,081,169.44</b>	<b>6,673,755.67</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	209,754,925.11	203,081,169.44	6,673,755.67	0.00
<b>8-2-02-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>8-2-03</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,837,323.26</b>	<b>283,121,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284,095.74</b>
<b>8-2-03-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,154,451.47</b>	<b>32,692,577.40</b>	<b>9,461,874.07</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	16,071,574.37	10,723,519.22	5,348,055.15	0.00
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	549,628.12	61,877.55	487,750.57	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,234,044.91	9,211,609.45	0.00	977,564.54
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,764,890.78	1,814,722.82	0.00	49,832.04
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,968,371.56	10,880,848.36	0.00	912,476.80
8-2-03-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	5,565,941.73	0.00	5,565,941.73	0.00
<b>8-2-03-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,461,408.98</b>	<b>6,163,681.01</b>	<b>2,297,727.97</b>	<b>0.00</b>





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	617,884.97	455,626.22	162,258.75	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	193,436.86	76,695.33	116,741.53	0.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,203,591.14	3,555,036.37	1,648,554.77	0.00
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	326,435.00	30,044.22	296,390.78	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	531,491.51	101,841.78	429,649.73	0.00
8-2-03-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,176.09	64,754.06	0.00	48,577.97
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,572,393.41	1,879,683.03	0.00	307,289.62
<b>8-2-03-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,966,500.52</b>	<b>36,681,676.66</b>	<b>0.00</b>	<b>17,715,176.14</b>
8-2-03-03-001	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	928,549.86	2,052,137.43	0.00	1,123,587.57
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	698,366.10	70,100.00	628,266.10	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,233,549.55	4,512,701.15	0.00	3,279,151.60
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,189,105.17	1,924,708.16	0.00	735,602.99
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,603,293.40	1,891,224.70	1,712,068.70	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	826,144.00	0.00	808,144.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	227,846.15	47,359.24	180,486.91	0.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	14,440.35	44,972.20	0.00	30,531.85
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,053,349.94	25,312,329.78	0.00	14,258,979.84
<b>8-2-03-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,718.42</b>	<b>61,439.18</b>	<b>2,287,279.24</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-03-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,718.42</b>	<b>61,439.18</b>	<b>2,287,279.24</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-03-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,718.42</b>	<b>61,439.18</b>	<b>2,287,279.24</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	855,005.82	0.00	855,005.82	0.00
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	179,296.82	44,384.89	134,911.93	0.00
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	223,052.12	5,909.06	217,143.06	0.00
8-2-03-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	30,369.72	0.00	30,369.72	0.00
8-2-03-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	15,113.52	0.00	15,113.52	0.00
8-2-03-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	493,938.46	0.00	493,938.46	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	7,500.00	7,130.00	370.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	16,981.26	0.00	16,981.26	0.00
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	29,915.24	0.00	29,915.24	0.00
8-2-03-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	115,118.19	0.00	115,118.19	0.00
8-2-03-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	25,348.00	0.00	25,348.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	141,581.60	0.00	141,581.60	0.00
8-2-03-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	139,596.30	0.00	139,596.30	0.00
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	48,201.37	4,015.23	44,186.14	0.00
<b>8-2-03-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,803,477.20</b>	<b>15,529,932.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,726,455.39</b>
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	885,206.99	509,964.54	375,242.45	0.00
8-2-03-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	92,110.00	60,500.00	31,610.00	0.00
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,700,993.70	10,153,030.58	0.00	4,452,036.88
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,880,166.51	1,460,162.47	5,420,004.04	0.00
8-2-03-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,346,275.00	0.00	3,346,275.00
8-2-03-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>8-2-03-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,602,766.67</b>	<b>191,992,112.16</b>	<b>0.00</b>	<b>76,389,345.49</b>
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	115,602,766.67	191,992,112.16	0.00	76,389,345.49
<b>8-2-03-09</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>8-2-04</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,289,686.52</b>	<b>416,218,527.31</b>	<b>1,071,159.21</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,078,661.25</b>	<b>128,078,661.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	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 DICIEMBRE DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-01-003	CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	12,105,742.88	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,450,842.10	43,450,842.10	0.00	0.00
<b>8-2-04-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,192,713.80</b>	<b>24,192,713.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	892,846.17	892,846.17	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	116,830.14	116,830.14	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,164,396.42	12,164,396.42	0.00	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	5,016,547.96	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	67,313.81	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,246,885.08	3,246,885.08	0.00	0.00
<b>8-2-04-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,341,319.53</b>	<b>117,341,319.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,565,466.95	64,565,466.95	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,696.73	313,696.73	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,235,165.88	9,235,165.88	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,119,943.15	3,119,943.15	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,814,347.29	5,814,347.29	0.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	866,144.00	866,144.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,305,960.75	33,305,960.75	0.00	0.00
<b>8-2-04-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-04-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,370,418.40	1,370,418.40	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
<b>8-2-04-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,412,730.16</b>	<b>30,412,730.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	109,887.00	109,887.00	0.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	23,385,547.81	23,385,547.81	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00	0.00
8-2-04-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
<b>8-2-04-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,717,576.88</b>	<b>90,646,417.67</b>	<b>1,071,159.21</b>	<b>0.00</b>
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,717,576.88	90,646,417.67	1,071,159.21	0.00
<b>8-2-05</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,070,711.13</b>	<b>398,458,186.11</b>	<b>7,612,525.02</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,078,661.25</b>	<b>128,078,661.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,105,742.88	12,105,742.88	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,450,842.10	43,450,842.10	0.00	0.00
<b>8-2-05-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,057,375.25</b>	<b>24,057,375.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	890,885.17	890,885.17	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	111,051.80	111,051.80	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,057,515.67	12,057,515.67	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,016,547.96	5,016,547.96	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	67,313.81	67,313.81	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,226,166.62	3,226,166.62	0.00	0.00
<b>8-2-05-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,638,685.57</b>	<b>115,638,685.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	64,245,942.08	64,245,942.08	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	317,971.21	317,971.21	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,042,965.88	8,042,965.88	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,589.70	3,113,589.70	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,704,293.83	5,704,293.83	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	846,144.00	846,144.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,247,184.09	33,247,184.09	0.00	0.00
<b>8-2-05-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-05-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-05-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	1,370,418.40	1,370,418.40	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
<b>8-2-05-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,306,060.75</b>	<b>29,306,060.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,320,375.40	22,320,375.40	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00	0.00
8-2-05-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00
<b>8-2-05-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,443,243.41</b>	<b>75,830,718.39</b>	<b>7,612,525.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	83,443,243.41	75,830,718.39	7,612,525.02	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-06</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,991,994.27</b>	<b>380,572,870.65</b>	<b>22,419,123.62</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,050,713.58</b>	<b>130,050,713.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,189,330.70	53,189,330.70	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	541,845.11	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,790,900.46	18,790,900.46	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,103,352.63	13,103,352.63	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	44,425,284.68	44,425,284.68	0.00	0.00
<b>8-2-06-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,136,499.90</b>	<b>24,136,499.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00	0.00	892,995.24	892,995.24	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,696.62	112,696.62	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,111,863.13	12,111,863.13	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	2,687,894.22	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,022,710.89	5,022,710.89	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	75,593.81	75,593.81	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,232,745.99	3,232,745.99	0.00	0.00
<b>8-2-06-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,559,697.66</b>	<b>115,559,697.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	63,956,255.57	63,956,255.57	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	317,971.21	317,971.21	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,040,765.88	8,040,765.88	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,589.70	3,113,589.70	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,769,950.91	5,769,950.91	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	853,144.00	853,144.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	71,513.09	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	49,081.69	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,387,425.61	33,387,425.61	0.00	0.00
<b>8-2-06-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-06-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	291,686.28	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	145,158.48	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	3,123,673.10	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	232,402.07	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	539,544.98	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	998,253.69	998,253.69	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	23,012.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPESA JUBILADOS	0.00	0.00	1,370,418.40	1,370,418.40	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	45,645.53	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	609,554.05	0.00	0.00
<b>8-2-06-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,791,060.75</b>	<b>29,306,060.75</b>	<b>6,485,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	800,052.83	800,052.83	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,805,375.40	22,320,375.40	6,485,000.00	0.00
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,770,967.52	2,770,967.52	0.00	0.00
8-2-06-05-008	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	3,346,275.00	0.00	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-06-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,907,337.48</b>	<b>55,973,213.86</b>	<b>15,934,123.62</b>	<b>0.00</b>
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	71,907,337.48	55,973,213.86	15,934,123.62	0.00
<b>8-2-07</b>	<b>PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,828,976.55</b>	<b>10,315,350.14</b>	<b>366,513,626.41</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,995,400.55</b>	<b>3,027,365.36</b>	<b>125,968,035.19</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	53,186,595.23	2,735.47	53,183,859.76	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	541,845.11	0.00	541,845.11	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	18,722,740.42	68,160.04	18,654,580.38	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,103,352.63	997,609.75	12,105,742.88	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	43,440,867.16	1,958,860.10	41,482,007.06	0.00
<b>8-2-07-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,132,701.90</b>	<b>82,808.06</b>	<b>24,049,893.84</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	892,995.24	2,110.07	890,885.17	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	112,696.62	3,088.79	109,607.83	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	12,108,065.13	56,586.90	12,051,478.23	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,687,894.22	0.00	2,687,894.22	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,022,710.89	6,162.93	5,016,547.96	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	75,593.81	8,280.00	67,313.81	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,232,745.99	6,579.37	3,226,166.62	0.00
<b>8-2-07-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,474,853.28</b>	<b>394,083.52</b>	<b>115,080,769.76</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	63,956,255.57	29,838.36	63,926,417.21	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	313,126.73	0.00	313,126.73	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,040,765.88	0.00	8,040,765.88	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,113,180.80	408.90	3,112,771.90	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,761,950.91	66,227.08	5,695,723.83	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	853,144.00	27,000.00	826,144.00	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 DICIEMBRE DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		Haber
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,513.09	0.00	71,513.09	0.00	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	49,081.69	0.00	49,081.69	0.00	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,315,834.61	270,609.18	33,045,225.43	0.00	0.00
<b>8-2-07-04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-07-04-005-0002</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,546,684.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	11,970,393.78	0.00	11,970,393.78	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,702,734.72	0.00	2,702,734.72	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CAMASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,115,697.82	0.00	3,115,697.82	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	291,686.28	0.00	291,686.28	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	145,158.48	0.00	145,158.48	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,123,673.10	0.00	3,123,673.10	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	89,630.00	0.00	89,630.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	232,402.07	0.00	232,402.07	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	539,544.98	0.00	539,544.98	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	998,253.69	0.00	998,253.69	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,370,418.40	0.00	1,370,418.40	0.00	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	0.00
8-2-07-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	45,645.53	0.00	45,645.53	0.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	609,554.05	0.00	609,554.05	0.00	0.00
<b>8-2-07-05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,295,760.75</b>	<b>6,495,300.00</b>	<b>22,800,460.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	789,752.83	10,300.00	779,452.83	0.00	0.00
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,320,375.40	6,485,000.00	15,835,375.40	0.00	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	2,770,967.52	0.00	2,770,967.52	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-05-008	HERRAMIENTAS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,346,275.00	0.00	3,346,275.00	0.00
<b>8-2-07-06</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,383,575.17</b>	<b>315,793.20</b>	<b>53,067,781.97</b>	<b>0.00</b>
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	53,383,575.17	315,793.20	53,067,781.97	0.00

**TOTAL: 854,981,873.57 854,981,873.57 5,916,106,663.22 5,916,106,663.22 2,277,676,367.34 2,277,676,367.3**



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

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>474,359,221.45</b>	<b>474,359,221.45</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	419,168,416.48	419,168,416.48
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	55,190,804.97	55,190,804.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>396,545,275.05</b>	<b>366,513,626.41</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	341,354,469.49	328,171,535.55
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	55,190,805.56	38,342,090.86
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.40</b>	<b>107,845,595.04</b>

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	330,059,521.05	419,168,416.48	419,168,416.48
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)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	330,059,521.05	341,354,469.49	328,171,535.55
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.99</b>	<b>90,996,880.93</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,813,946.99</b>	<b>90,996,880.93</b>

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	55,190,804.97	55,190,804.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	55,190,805.56	38,342,090.86
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.59</b>	<b>16,848,714.11</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.59</b>	<b>16,848,714.11</b>