



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No.: DIR.GRAL-76/2023

Asunto: Se envía Informe de Disciplina Financiera.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente.

ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

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

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

Por lo anterior, adjunto al presente el **Informe de Disciplina Financiera** de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, correspondiente al periodo de **enero a diciembre del 2022 (del 1ro al 4to trimestre)**, en formato impreso y archivo digital CD-R.

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

ATENTAMENTE,

Manzanillo, Col., a 14 de febrero de 2023



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
Director General de CAPDAM

C.c.p. Archivo



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

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO
15 FEB. 2023	
16:20	<i>[Firma]</i>
HORA	NOMBRE Y FIRMA

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



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero 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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	57,790,411.30	47,649,153.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	56,070,759.96	46,162,640.85
APROVECHAMIENTOS	1,067,234.16	119,582.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	652,417.18	1,366,929.94
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	57,790,411.30	47,649,153.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	7,900,403.35	7,575,580.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,289,084.01	6,786,045.06
SERVICIOS GENERALES	15,200.53	217,900.66
	596,118.81	571,634.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,676,553.84	1,640,134.18
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
	1,676,553.84	1,640,134.18



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

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

Concepto	2023	2022
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,576,957.19	9,215,714.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,213,454.11	38,433,438.88



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

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

Concepto

2022

2023


DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



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




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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,882,787.10	75,695,588.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,107,538.41	27,151,616.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,310,789.38	43,512,010.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	1,148,034.76	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,967,627.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	205,443,095.17	121,601,096.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	27,107,538.41	30,119,243.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,101,899.56	374,824,922.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	166,597,516.10	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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	581,604,247.14	534,060,250.20	TOTAL DEL PASIVO	27,107,538.41	30,119,243.67
TOTAL DEL ACTIVO	787,047,342.31	655,661,346.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,329,730.77
			CONTRIBUIDO	266,329,730.77	266,329,730.77
			APORTACIONES	345,900.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	493,264,173.13	359,212,372.37
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,213,454.11	38,433,438.88
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,436,107.28	321,164,321.75
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			EXCESO O	0.00	0.00



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

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	759,939,803.90	625,542,103.14
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	787,047,342.31	655,661,346.81

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	266,675,630.77				266,675,630.77
<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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		305,711,225.97	139,416,110.48		445,127,336.45
<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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	266,675,630.77	305,711,225.97	139,416,110.48	0.00	711,802,967.22
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
<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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		-76,617.43	48,213,454.11		48,136,836.68
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		48,213,454.11			48,213,454.11
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			-76,617.43
<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 ENERO 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 Hac. Pública / Patrimonio	Total
----------	---	---	--	--	-------

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 266,675,630.77 305,634,608.54 187,629,564.59 0.00 759,939,803.90


 DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE


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



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,127,676.08	50,035,996.58
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,127,676.08	49,944,653.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	49,944,653.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,127,676.08	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	91,343.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	91,343.39
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	228,516.18
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228,516.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228,516.18
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

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

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
 DONACIONES DE CAPITAL
 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

REVALÚOS
 RESERVAS
 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Origen **Aplicación**
 0.00 0.00
 0.00 0.00

48,213,454.11 **76,617.43**

0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00

48,213,454.11 76,617.43
 48,213,454.11 0.00

0.00 76,617.43
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00



L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	57,790,411.30	47,649,153.50
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	56,070,759.96	46,162,640.85
PRODUCTOS	1,067,234.16	119,582.71
APROVECHAMIENTOS	652,417.18	1,366,929.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	9,576,957.19	9,215,714.62
SERVICIOS PERSONALES	7,289,084.01	6,786,045.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,200.53	217,900.66
SERVICIOS GENERALES	596,118.81	571,634.72
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	1,676,553.84	1,640,134.18
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	48,213,454.11	38,433,438.88



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,906.57	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,906.57	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	178,867.39	5,728.45
BIENES MUEBLES	91,343.39	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	87,524.00	5,728.45
	-167,960.82	-5,728.45

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,138,869.69	12,881,229.86
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	20,239,709.79	11,650,521.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	20,239,709.79	11,650,521.67
	1,899,159.90	1,230,708.19



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

49,944,653.19 39,658,418.62

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

133,938,133.91 36,037,170.17

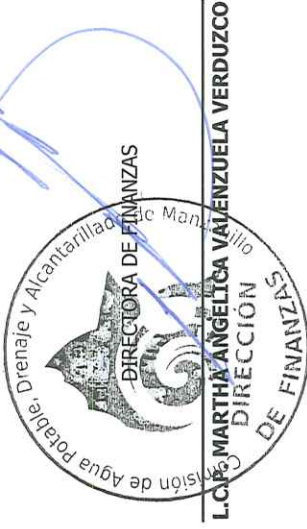
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

183,882,787.10 75,695,588.79



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.F. 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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

I) COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 enero del 2023 (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 de enero del 2023 por la cantidad de \$ 57,790,411.30 (cincuenta y siete millones setecientos noventa mil cuatrocientos once pesos 30/100 m.n.).

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende el importe de 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:

Cuenta	Descripción	Ene-2023
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	57,790,411.30
4-1-04	DERECHOS	56,070,759.96
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52,061,429.25
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	7,692,265.62
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	5,519,031.47
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	1,932,754.85
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	440,042.71
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	192,340.09
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-391,903.50
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	31,084,632.09
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	30,601,617.89
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	7,612,593.22
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	117,987.94
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	157,509.01
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-1,202.70
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-2,337,582.35
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,162,854.86
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-3,853,791.07
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-49,544.99
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	8,401,045.69
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	208,365.59



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.02
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	96,878.57
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	52,118.90
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-185.5
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-515,020.96
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-264,386.65
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-835,646.56
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-11,189.40
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-69,551.52
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	7,536,417.20
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	2,203,085.00
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	4,883,485.85
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	124,597.75
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	96.54
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-110.78
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-306,832.64
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-157,865.80
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-498,905.91
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-6,672.62
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	4,476,202.66
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	1,295,142.61
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-42,165.96
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	4,009,330.71
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	1,251,778.14
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	472,235.61
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	182,258.91
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	38,824.35
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	567,274.89
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-8,815.62
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	2,757,552.57
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	891,929.63
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-2,828.80
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	215,807.65
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	461,753.71
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	1,195,124.06
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-4,233.68
4-1-05	PRODUCTOS	1,067,234.16
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	735,838.01
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	331,396.15
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	652,417.18
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	73,858.13
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	14,546.02
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.64
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	165,035.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	34,202.12
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	198,187.86
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	5,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	26,155.48
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	88,632.38
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	37,652.95
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	7,137.93



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Se explica que comprende el importe de los recursos que se reciben por concepto de participaciones, aportaciones y convenios.

3. Otros Ingresos y Beneficios

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos de enero del 2023, por la cantidad de \$ 9,576,957.19 (nueve millones quinientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos 19/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Cuenta	Descripción	Ene-2023
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,900,403.35
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	7,289,084.01
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,347,082.41
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	4,035,759.19
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	311,323.22
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	56,799.40
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	56,799.40
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	549,798.93
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	114,056.34
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	9,795.09
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	40,766.58
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	287,513.44
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	84,452.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	13,215.48
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,335,403.27
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	373,330.97
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	5,000.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	59,190.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	28,620.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	2,238.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	284,000.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	26,000.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	842,078.06
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	677,946.24
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	37,000.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,200.53
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,575.88
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,179.33
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	238.79



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	157.76
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,193.21
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3,193.21
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,689.54
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,689.54
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,741.90
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	1,741.90
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	596,118.81
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	22,165.53
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,165.53
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,102.53
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	44,343.91
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,758.62
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	7,758.62
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	471,918.46
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	431,655.47
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	40,262.99
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,878.29
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3,257.60
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	620.69
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	3,600.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	3,600.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,454.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	37,904.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,550.00

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

Cuenta	Descripción	Ene-2023
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,676,553.84
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,676,553.84
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,676,553.84
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	991,503.90
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	214,619.08
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	24,360.44
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	12,123.04
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	258,891.95
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	6,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	240
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	33,050.21
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	21,397.02
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	114,368.20



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. *Efectivo 1-1-01-01*, de enero del 2023 presenta un saldo acumulado de \$ 142,652.79 (ciento cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-01	EFFECTIVO	142,652.79
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	142,652.79
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	87,898.01
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGANA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	5,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$42,000.00 pesos corresponde a fondos asignados al personal que actualmente atiende las cajas recaudadoras. Y la cantidad de \$12,754.78 pesos corresponde a asignaciones que



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

en su momento no fueron debidamente comprobados y/o aclarados ya que son personas que actualmente no laboran en el organismo operador de agua (CAPDAM), por lo que se procederá a enviar dicha información al Órgano Interno de Control de (CAPDAM) para el debido proceso de investigación.

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

2. *Bancos/Tesorería 1-1-01-02*, de enero del 2023 presenta un saldo acumulado \$183,740,134.31 (ciento ochenta y tres millones setecientos cuarenta mil ciento treinta y cuatro pesos 31/100 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	179,732.34
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	664,933.44
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	1,089,532.32
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	201,954.11
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	6,938,053.70
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	58,341,324.88
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	12,741,652.83
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	26,159,833.30
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	20,343,409.70
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	124,743.77
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	820,426.21
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	446,013.34
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	4,065,210.83
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	325,328.80
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		132,442,149.57

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,376,919.37
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	386,932.77
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	27,082,388.15
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	4,270,720.65
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	409,908.04
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	11,122,759.80
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 2710/7886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,949.33
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 4501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	838.85
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	180,999.19
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	453,568.59
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		51,297,984.74



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, de enero del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$ 20,310,789.38 (veinte millones trescientos diez mil setecientos ochenta y nueve pesos 38/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,310,789.38
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	790,353.10
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 COPROBAR	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	103,357.82
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,520,436.28
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,332,237.28
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18

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

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, 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



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 a enero del 2023 de \$ 410,101,899.56 (cuatrocientos diez millones ciento un mil ochocientos noventa y nueve pesos 56/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,101,899.56
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,527,622.74
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	61,180,833.26
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	131,582,196.29
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41
1-2-03-06-003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67

2. *Bienes Muebles 1-2-04*, con un saldo a enero del 2023 de \$ 178,409,505.27 (ciento setenta y ocho millones cuatrocientos nueve mil quinientos cinco pesos 27/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	178,409,505.27
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,459,813.95
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73
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	326,129.54
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

Estimaciones y Deterioros

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

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

Otros Activos

1. *Otros Activos 1-02-07*, a enero del 2023 los registros muestran un saldo de:

1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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 a enero del 2023 de \$ 27,107,538.41 (veintisiete millones ciento siete mil quinientos treinta y ocho pesos 41/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Ene-2023
2	PASIVO	27,107,538.41
2-1	PASIVO CIRCULANTE	27,107,538.41
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,107,538.41
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,340,190.91
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	1,107,897.51
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
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
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	362,496.29
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,232,293.40
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)	1,050,658.76
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,335,708.08
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	10,335,708.08
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	1,495,330.44
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	8,456,801.27
2-1-01-03-001-0021	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	383,576.37
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,875,355.98
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,308.99
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	2,308.99
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,169,225.24
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	186,012.38
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	101,160.61
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORACIONES PARA VIVIENDA	376,633.01
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	177,656.70



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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	20,578.37
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.24
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	307,183.93
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	783,541.73
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	783,541.73
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	11,920,280.02
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	11,920,280.02
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
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

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

Pasivo Diferidos

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

Provisiones

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

Cuenta	Descripción	Ene-2023
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,875,355.98
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2,308.99
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	2,308.99
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,169,225.24
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	186,012.38
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	101,160.61
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	376,633.01
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	177,656.70
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	20,578.37
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.24
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	307,183.93
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	783,541.73
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	783,541.73
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	11,920,280.02
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	11,920,280.02

Otros Pasivos

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

No Existen modificaciones al Patrimonio Contribuido

1. Se informa de manera agrupada, acerca del monto al mes de enero del 2023, así como la procedencia de los recursos que modifican a la Hacienda Pública generada:

Descripción	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Procedencia de los recursos que lo Modifican
		(Debe)	(Haber)		
3-2-2 Resultado de ejercicio anteriores	445,512,724.71	87,524.00	10,906.57	445,436,107.28	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	445,512,724.71	87,524.00	10,906.57	445,436,107.28	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual a enero del (2023) y periodo anterior a enero (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	133,938,133.91	36,037,170.17
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	183,882,787.10	75,695,588.79

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 enero del 2023, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Cuenta		2023	2022
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	91,343.39	5,728.45
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,343.39	0
1-2-03-01	TERRENOS	0	0
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	91,343.39	0
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
1-2-04	BIENES MUEBLES	0	5,728.45
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	5,728.45
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	139,416,110.48	42,026,088.75
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

1. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Los Ingresos Contables



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 ENERO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 enero de 2023

Concepto		2023
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	57,790,411.30
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	57,790,411.30

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 enero de 2023

Concepto		2022
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,668,300.58
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	91,343.39
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0
2.1	<i>Bienes inmuebles</i>	0
2.11	<i>Activos intangibles</i>	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 ENERO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	91,343.39
2.13	Obra pública en bienes propios	0
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	9,576,957.19

FIRMAS


 DIRECTOR GENERAL

 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTORA DE FINANZAS

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 enero 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 enero del 2023.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	330,059,521.05	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	0	272,269,109.75
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	57,790,411.30

Cuentas de egresos



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 ENERO DE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)


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)	320,112,063.17	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	279,157.30	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	0	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	9,668,300.58	0

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

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

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS



L.C.P. MARTHA ANGELICA 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 ENERO DE 2023

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 enero 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 km² y debido a eso es el municipio más grande del estado de Colima. La altitud promedio que presenta es de 4 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber que su nombre se debe a que en su territorio existen muchos árboles de manzanillo o manzano en dicha región. Estadísticamente el INEGI informó que los resultados obtenidos del tercer censo de población efectuado en el 2015 en el municipio de Manzanillo, mostraron que está formado por 184,541 habitantes.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:



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 ENERO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9. Reporte de la Recaudación

- 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 enero de 2023.

FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene
01	00	00	00	NO ETIQUETADO	57,790,411.30
01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	57,790,411.30
01	01	01	00	DERECHOS	57,790,411.30
01	01	01	4	DERECHOS	56,070,759.96
01	01	01	5	PRODUCTOS	1,067,234.16
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	652,417.18
				TOTAL	57,790,411.30

- Se Aprobó en Presupuesto de Ingresos por la cantidad de \$ 287,170,150.79 pesos, y se estima recaudar mensualmente lo señalado en la siguiente tabla.

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



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 ENERO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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.

DIRECTOR GENERAL



FIRMAS

DIRECTORA DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS



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 ENERO DE 2023

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	57,790,411.30
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	57,790,411.30

Notas:

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

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



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

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,668,300.58
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	91,343.39
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>	0.00
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0.00
2.10	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0.00
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	91,343.39
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
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	9,576,957.19

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: 09/02/2023 09:33:04 a. m.

Pág.: 39



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	739,139,021.81	109,112,059.60	61,203,739.10	787,047,342.31	47,908,320.50
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	109,020,716.21	61,203,739.10	205,443,095.17	47,816,977.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	107,927,263.17	57,982,609.98	183,882,787.10	49,944,653.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	1,093,453.04	3,221,129.12	20,310,789.38	-2,127,676.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	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
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	91,343.39	0.00	581,604,247.14	91,343.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	91,343.39	0.00	410,101,899.56	91,343.39
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	0.00	178,409,505.27	0.00
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





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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			27,336,054.59	27,107,538.41
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			27,336,054.59	27,107,538.41



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 ENERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		57,790,411.30
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	56,070,759.96	
	-Productos de Tipo Corriente	1,067,234.16	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	652,417.18	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		9,576,957.19
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	7,289,084.01	
	-Contribuciones sociales	0.00	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	611,319.34	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	1,676,553.84	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	48,213,454.11
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		94,943.39
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	94,943.39	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		57,790,411.30
7	GASTOS TOTALES (2+5)		9,671,900.58
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		9,671,900.58
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		48,118,510.72
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		48,118,510.72
11	FUENTES FINANCIERAS		2,234,000.00
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	2,234,000.00	
	<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	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<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	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00

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

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		50,356,110.72
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	49,944,653.19	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	106,323.92	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Concesiones de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y Valores representativos de la deuda</i>	0.00	
	<i>Compra de obligaciones negociables</i>	0.00	
	<i>Conceción de préstamos</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	228,516.18	
	<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>		
	<i>Interna</i>		
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos internos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Externa</i>		
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos externos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	76,617.43	

- **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 ENERO DE 2023

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Ingreso				Recaudado Ene-Ene (5)	Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
			Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)		
1		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS	47,639,845.43	2,313,702.07	49,953,547.50	56,070,759.96	8,430,914.53	
5		PRODUCTOS	123,409.35	0.00	123,409.35	1,067,234.16	943,824.81	
6		APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	-2,313,702.07	-903,030.30	652,417.18	-758,254.59	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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	
TOTAL:			49,173,926.55	0.00	49,173,926.55	57,790,411.30	8,616,484.75	

DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE

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

Ingresos excedentes: 49,173,926.55



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 ENERO DE 2023

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Análisis por: Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia Ene-Ene (6=5-1)
				Estimado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Recaudado Ene-Ene (5)	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS									
1		IMPUESTOS		49,050,517.20	0.00	49,050,517.20	56,723,177.14	56,723,177.14	7,672,659.94
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		DERECHOS		47,639,845.43	2,313,702.07	49,953,547.50	56,070,759.96	56,070,759.96	8,430,914.53
6		APROVECHAMIENTOS 2		1,410,671.77	-2,313,702.07	-903,030.30	652,417.18	652,417.18	-758,254.59
8		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO									
				123,409.35	0.00	123,409.35	1,067,234.16	1,067,234.16	943,824.81
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		PRODUCTOS 1		123,409.35	0.00	123,409.35	1,067,234.16	1,067,234.16	943,824.81
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									
10		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:				49,173,926.55	0.00	49,173,926.55	57,790,411.30	57,790,411.30	8,616,484.75

Ingresos excedentes:

8,616,484.75

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

Fecha: 09/02/2023 09:33:14 a. m.



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

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

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



"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 ENERO DE 2023

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

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 ENERO DE 2023

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)	
1 0		SERVICIOS PERSONALES		8,524,755.57	911,937.94	9,436,693.51	7,289,084.01	7,289,084.01	2,147,609.50	
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,879,657.28	113,616.98	4,993,274.26	4,347,082.41	4,347,082.41	646,191.85	
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		85,799.64	0.00	85,799.64	56,799.40	56,799.40	29,000.24	
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		246,271.85	382,082.30	628,354.15	549,798.93	549,798.93	78,555.22	
1 4		SEGURIDAD SOCIAL		505,383.10	0.00	505,383.10	0.00	0.00	505,383.10	
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,807,643.70	416,238.66	3,223,882.36	2,335,403.27	2,335,403.27	888,479.09	
1 6		PREVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 7		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 0		MATERIALES Y SUMINISTROS		2,195,922.08	20,597.38	2,216,519.46	15,200.53	15,200.53	2,201,318.93	
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		87,761.97	1,000.33	88,762.30	1,575.88	1,575.88	87,186.42	
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		18,862.44	2,359.88	21,222.32	3,193.21	3,193.21	18,029.11	
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		1,141,669.39	0.00	1,141,669.39	8,689.54	8,689.54	1,132,979.85	
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		248,690.41	0.00	248,690.41	0.00	0.00	248,690.41	
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		454,136.81	0.00	454,136.81	0.00	0.00	454,136.81	
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,561.32	0.00	1,561.32	0.00	0.00	1,561.32	
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		243,239.74	17,237.17	260,476.91	1,741.90	1,741.90	258,735.01	
3 0		SERVICIOS GENERALES		7,109,113.88	340,196.96	7,449,310.84	596,118.81	596,118.81	6,853,192.03	
3 1		SERVICIOS BÁSICOS		5,233,569.13	0.00	5,233,569.13	22,165.53	22,165.53	5,211,403.60	
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		78,449.40	200.00	78,649.40	0.00	0.00	78,649.40	
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		396,801.18	6,508.62	403,309.80	52,102.53	52,102.53	351,207.27	
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		198,162.23	305,981.47	504,143.70	471,918.46	471,918.46	32,225.24	
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		617,316.03	4,500.00	621,816.03	3,878.29	3,878.29	617,937.74	
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		20,999.93	0.00	20,999.93	0.00	0.00	20,999.93	
3 8		SERVICIOS OFICIALES		1,545.82	2,299.79	3,845.61	3,600.00	3,600.00	245.61	
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES		560,770.16	15,207.08	575,977.24	42,454.00	42,454.00	533,523.24	
4 0		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,856,490.04	0.00	1,856,490.04	1,676,553.84	1,676,553.84	179,936.20	
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	

"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 ENERO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos						
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,856,490.04	0.00	1,856,490.04	1,676,553.84	1,676,553.84	179,936.20	
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,138,250.40	3,000.00	2,141,250.40	0.00	0.00	2,141,250.40	
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,224.60	0.00	96,224.60	0.00	0.00	96,224.60	
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,330,694.87	0.00	1,330,694.87	0.00	0.00	1,330,694.87	
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	682,580.94	3,000.00	685,580.94	0.00	0.00	685,580.94	
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	16,666.66	0.00	16,666.66	0.00	0.00	16,666.66	
6 0	INVERSION PUBLICA	664,166.66	0.00	664,166.66	91,343.39	91,343.39	572,823.27	
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	664,166.66	0.00	664,166.66	91,343.39	91,343.39	572,823.27	
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

"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 ENERO DE 2023

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
			Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)
9 0	DEUDA PUBLICA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63 1,275,732.28 23,889,430.91 9,668,300.58 9,668,300.58 14,221,130.33



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 Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

TG	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
1		GASTO CORRIENTE		20,420,868.80	1,167,474.19	21,588,342.99	7,896,803.35	7,896,803.35	13,691,539.64
2		GASTO DE CAPITAL		336,339.79	108,258.09	444,597.88	94,943.39	94,943.39	349,654.49
3		AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		PENSIONES Y JUBILACIONES		1,856,490.04	0.00	1,856,490.04	1,676,553.84	1,676,553.84	179,936.20
5		PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63 1,275,732.28 23,889,430.91 9,668,300.58 9,668,300.58 14,221,130.33

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCION DE FINANZAS
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA-VERDUZCO



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

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos						Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)		
01	DIRECCION GENERAL			884,939.96	36,254.25	921,194.21	521,487.77	521,487.77	399,706.44	
01 01	DIRECCION GENERAL			884,939.96	36,254.25	921,194.21	521,487.77	521,487.77	399,706.44	
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL			240,697.83	13,680.14	254,377.97	179,176.54	179,176.54	75,201.43	
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			93,080.65	14,554.08	107,634.73	63,593.08	63,593.08	44,041.65	
01 01 04	JURIDICO			126,096.82	0.00	126,096.82	72,731.74	72,731.74	53,365.08	
01 01 05	ATENCION A USUARIOS			48,122.58	2,078.88	50,201.46	45,602.82	45,602.82	4,598.64	
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			376,942.08	5,941.15	382,883.23	160,383.59	160,383.59	222,499.64	
02	DIRECCION COMERCIAL			1,671,545.72	429,733.11	2,101,278.83	1,694,269.80	1,694,269.80	407,009.03	
02 01	DIRECCION COMERCIAL			1,671,545.72	429,733.11	2,101,278.83	1,694,269.80	1,694,269.80	407,009.03	
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL			660,364.80	424,995.57	1,085,360.37	919,200.67	919,200.67	166,159.70	
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			508,781.12	0.00	508,781.12	374,621.16	374,621.16	134,159.96	
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			397,420.97	274.06	397,695.03	299,591.57	299,591.57	98,103.46	
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			68,898.90	2,932.71	71,831.61	65,910.12	65,910.12	5,921.49	
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			36,079.93	1,530.77	37,610.70	34,946.28	34,946.28	2,664.42	
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION			1,168,759.60	42,305.33	1,211,064.93	470,068.43	470,068.43	740,996.50	
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION			1,168,759.60	42,305.33	1,211,064.93	470,068.43	470,068.43	740,996.50	
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			1,102,734.34	-65,053.61	1,037,680.73	348,126.44	348,126.44	689,554.29	
03 01 02	INGENIERIA			31,346.88	1,400.64	32,747.52	30,598.60	30,598.60	2,148.92	
03 01 03	CONSTRUCCION			34,678.38	105,958.30	140,636.68	91,343.39	91,343.39	49,293.29	
04	DIRECCION DE OPERACION			13,139,041.94	349,147.49	13,488,189.43	3,394,739.56	3,394,739.56	10,093,449.87	
04 01	DIRECCION DE OPERACION			13,139,041.94	349,147.49	13,488,189.43	3,394,739.56	3,394,739.56	10,093,449.87	
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION			8,322,661.17	-9,252.14	8,313,409.03	696,813.15	696,813.15	7,616,595.88	
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			585,768.08	40,573.46	626,341.54	443,354.64	443,354.64	182,986.90	
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			824,827.34	7,103.49	831,930.83	77,977.08	77,977.08	753,953.75	
04 01 04	SANEAMIENTO			783,395.75	91,697.69	875,093.44	545,356.90	545,356.90	329,736.54	
04 01 05	ELECTROMECANICA			1,099,510.01	51,989.82	1,151,499.83	373,312.95	373,312.95	778,186.88	
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			299,404.43	24,233.62	323,638.05	194,483.61	194,483.61	129,154.44	
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			158,514.48	34,920.33	193,434.81	179,209.05	179,209.05	14,225.76	
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			565,470.73	57,736.90	623,207.63	463,605.29	463,605.29	159,602.34	
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			499,489.95	50,144.32	549,634.27	420,626.89	420,626.89	129,007.38	
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,438,403.56	48,839.35	4,487,242.91	2,618,018.65	2,618,018.65	1,869,224.26	
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,438,403.56	48,839.35	4,487,242.91	2,618,018.65	2,618,018.65	1,869,224.26	
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			574,172.93	13,781.88	587,954.81	166,375.36	166,375.36	421,579.45	
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			1,297,828.53	7,432.58	1,305,261.11	485,401.24	485,401.24	819,859.87	
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			629,576.63	12,942.70	642,519.33	213,137.04	213,137.04	429,382.29	

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

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES		52,304.19	14,682.19	66,986.38	65,000.05	65,000.05	1,986.33
05 01 07	ALMACEN		28,031.24	0.00	28,031.24	11,551.12	11,551.12	16,480.12
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS		1,856,490.04	0.00	1,856,490.04	1,676,553.84	1,676,553.84	179,936.20
06	DIRECCION DE FINANZAS		1,136,856.24	353,113.67	1,489,969.91	791,363.32	791,363.32	698,606.59
06 01	DIRECCION DE FINANZAS		1,136,856.24	353,113.67	1,489,969.91	791,363.32	791,363.32	698,606.59
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		947,063.44	334,913.14	1,281,976.58	597,856.30	597,856.30	684,120.28
06 01 02	CONTABILIDAD		69,327.13	6,061.90	75,389.03	68,986.14	68,986.14	6,402.89
06 01 06	OPERACION DE CAJAS		120,465.67	12,138.63	132,604.30	124,520.88	124,520.88	8,083.42
11	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		174,151.61	16,339.08	190,490.69	178,353.05	178,353.05	12,137.64
11 01	DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		174,151.61	16,339.08	190,490.69	178,353.05	178,353.05	12,137.64
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		174,151.61	16,339.08	190,490.69	178,353.05	178,353.05	12,137.64

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63 1,275,732.28 23,889,430.91 9,668,300.58 9,668,300.58 14,221,130.33


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



L.C.P. MARTHA ANGENICA 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 ENERO DE 2023

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
01	GOBIERNO			7,364,531.91	441,352.35	7,805,884.26	4,383,779.11	4,383,779.11	3,422,105.15
01 01	LEGISLACION			275,243.98	27,139.08	302,383.06	202,641.52	202,641.52	99,741.54
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			763,895.01	18,148.40	782,043.41	462,232.46	462,232.46	319,810.95
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			2,696,785.61	290,603.68	2,987,389.29	1,994,376.88	1,994,376.88	993,012.41
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			3,628,607.31	105,461.19	3,734,068.50	1,724,528.25	1,724,528.25	2,009,540.25
02	DESARROLLO SOCIAL			15,249,166.72	834,379.93	16,083,546.65	5,284,521.47	5,284,521.47	10,799,025.18
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			3,055,709.67	549,708.94	3,605,418.61	1,662,174.30	1,662,174.30	1,943,244.31
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			10,331,762.37	282,371.20	10,614,133.57	1,942,193.33	1,942,193.33	8,671,940.24
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			5,204.64	2,299.79	7,504.43	3,600.00	3,600.00	3,904.43
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL			1,856,490.04	0.00	1,856,490.04	1,676,553.84	1,676,553.84	179,936.20
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
				22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63

1,275,732.28

23,889,430.91

9,668,300.58

9,668,300.58

14,221,130.33


 DIRECTOR GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE


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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
				Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
01 NO ETIQUETADO				22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33
01 01 RECURSOS FISCALES				22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33
01 01 01 INGRESOS PROPIOS				22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33
TOTAL DEL GASTO:				22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33

DIRECTOR GENERAL

 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica	Egresos							
	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto							
06 COLIMA			22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33
06 007 MANZANILLO			22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63 1,275,732.28 23,889,430.91 9,668,300.58 9,668,300.58 14,221,130.33

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"

- **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 ENERO 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

TOTAL

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total Créditos Bancarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE





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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

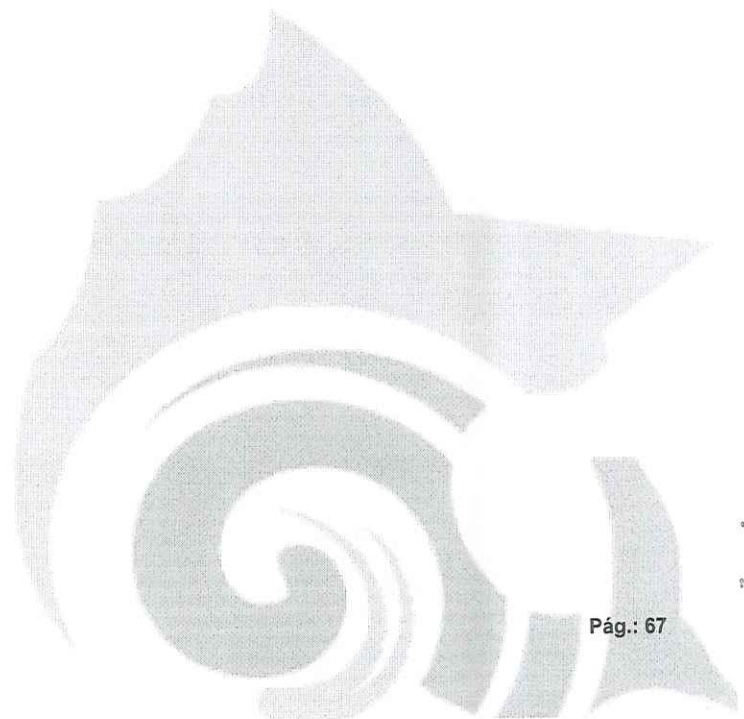
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
Manzanillo
U.S.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCION DE FINANZAS

- **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 ENERO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos						
	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)	
Clave Presupuestaria Descripción	Concepto						
GGasto-TProg-Mod							
1 PROGRAMAS							
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,599,165.46	1,275,732.28	23,874,897.74	9,668,300.58	9,668,300.58	14,206,597.16	
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 R ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	22,599,165.46	1,275,732.28	23,874,897.74	9,668,300.58	9,668,300.58	14,206,597.16	
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	14,533.17	0.00	14,533.17	0.00	0.00	14,533.17	
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 COMPROMISOS							
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 N DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 OBLIGACIONES							
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)							
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 GASTO NO PROGRAMABLE							
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE							
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

"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 ENERO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa	Egresos					
	Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	Subejercicio Ene-Ene (6=3-4)
Clave Presupuestaria Descripción						
GGasto-TProg-Mod Concepto						

TOTAL DEL GASTO:

22,613,698.63 1,275,732.28 23,889,430.91 9,668,300.58 9,668,300.58 14,221,130.33


 DIRECTOR GENERAL
ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE


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



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Ene (6=3+4)
			Aprobado Ene-Ene (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene (2)	Modificado Ene-Ene (3=1+2)	Devengado Ene-Ene (4)	Pagado Ene-Ene (5)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		1,000,135.75	39,531.80	1,039,667.55	578,863.53	578,863.53	460,804.02
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		1,000,135.75	39,531.80	1,039,667.55	578,863.53	578,863.53	460,804.02
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,441,223.56	47,030.06	4,488,253.62	2,622,933.79	2,622,933.79	1,865,319.83
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,441,223.56	47,030.06	4,488,253.62	2,622,933.79	2,622,933.79	1,865,319.83
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		1,136,856.24	353,113.67	1,489,969.91	791,363.32	791,363.32	698,606.59
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		1,136,856.24	353,113.67	1,489,969.91	791,363.32	791,363.32	698,606.59
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		1,671,545.72	429,733.11	2,101,278.83	1,694,269.80	1,694,269.80	407,009.03
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		1,671,545.72	429,733.11	2,101,278.83	1,694,269.80	1,694,269.80	407,009.03
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		13,035,559.32	347,679.23	13,383,238.55	3,332,448.66	3,332,448.66	10,050,789.89
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		13,035,559.32	347,679.23	13,383,238.55	3,332,448.66	3,332,448.66	10,050,789.89
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		1,154,226.43	-63,652.97	1,090,573.46	378,725.04	378,725.04	711,848.42
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		1,154,226.43	-63,652.97	1,090,573.46	378,725.04	378,725.04	711,848.42
008	OBRA PUBLICA		0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91
008 02 0 004	ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91
008 02 0 004 0 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	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		174,151.61	16,339.08	190,490.69	178,353.05	178,353.05	12,137.64
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA		174,151.61	16,339.08	190,490.69	178,353.05	178,353.05	12,137.64
TOTAL DEL GASTO:			22,613,698.63	1,275,732.28	23,889,430.91	9,668,300.58	9,668,300.58	14,221,130.33

ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
 DIRECTOR GENERAL

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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

I. Ingresos Presupuestarios

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

49,173,926.55 57,790,411.30 57,790,411.30

II. Egresos Presupuestarios

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

22,613,698.63 9,668,300.58 9,668,300.58

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

26,560,227.92 48,122,110.72 48,122,110.72

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

26,560,227.92 48,122,110.72 48,122,110.72

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00 0.00 0.00

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

26,560,227.92 48,122,110.72 48,122,110.72

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

A. Financiamiento

0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda

0.00 0.00 0.00

C. Financiamiento Neto

0.00 0.00 0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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

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

Fecha: 09/02/2023 09:33:42 a. m.

- **Anexos**





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	109,020,716.21	61,203,739.10	205,443,095.17	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	107,927,263.17	57,982,609.98	183,882,787.10	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	85,409.34	35,409.34	142,652.79	0.00
BANCOS/ TESORERIA	133,845,481.12	0.00	107,841,853.83	57,947,200.64	183,740,134.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	1,093,453.04	3,221,129.12	20,310,789.38	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	730,852.81	2,964,852.81	790,353.10	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	19,414,112.36	0.00	362,600.23	256,276.31	19,520,436.28	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
ALMACÉN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	91,343.39	0.00	581,604,247.14	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	91,343.39	0.00	410,101,899.56	0.00
TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	91,343.39	0.00	257,527,622.74	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	0.00	0.00	178,409,505.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	0.00	0.00	8,512,233.18	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	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 ENERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	0.00	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	0.00	0.00	135,040,893.07	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
ACUMULADAS DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	19,146,256.75	18,917,740.57	0.00	27,107,538.41
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,611,044.69	11,611,044.69	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	194,456.49	993,616.08	0.00	2,340,190.91
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	1,685,413.13	105,958.30	0.00	10,335,708.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	5,652,942.44	6,204,721.50	0.00	13,875,355.98
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	2,400.00	2,400.00	0.00	556,283.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	445,127,336.45	87,524.00	10,906.57	0.00	445,050,719.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,512,724.71	87,524.00	10,906.57	0.00	445,436,107.28
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	0.00	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	9,414.57	0.00	41,448,554.91
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	87,524.00	1,492.00	0.00	139,330,078.48
RECTIFICACIONES DE	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	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 ENERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	226,177.95	58,016,589.25	0.00	57,790,411.30
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,661.97	56,075,421.93	0.00	56,070,759.96
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	52,061,429.25	0.00	52,061,429.25
PRODUCTOS	0.00	0.00	4,661.97	4,013,992.68	0.00	4,009,330.71
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	221,515.98	873,933.16	0.00	652,417.18
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	652,417.18	0.00	652,417.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,902,847.09	2,443.74	7,900,403.35	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,291,527.75	2,443.74	7,289,084.01	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	0.00	4,347,082.41	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	0.00	56,799.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	552,242.67	2,443.74	549,798.93	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	0.00	2,335,403.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	0.00	15,200.53	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,575.88	0.00	1,575.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	0.00	3,193.21	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	0.00	8,689.54	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 ENERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	0.00	1,741.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	0.00	596,118.81	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	0.00	22,165.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	52,102.53	0.00	52,102.53	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	471,918.46	0.00	471,918.46	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,878.29	0.00	3,878.29	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	0.00	42,454.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	501,079,530.17	501,079,530.17	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	85,283,826.61	0.00	85,283,826.61	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	343,930,291.06	343,930,291.06	0.00	272,269,109.75
DERECHOS	0.00	0.00	56,075,421.93	0.00	56,075,421.93	287,854,869.13



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	4,479,720.23	0.00	3,412,486.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	28,141,170.52	9,142,925.07	18,998,245.45	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	27,267,237.36	27,267,237.36	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	58,242,767.20	58,242,767.20	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	56,080,083.90	56,080,083.90	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	1,067,234.16	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,095,449.14	1,095,449.14	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	226,177.95	58,016,589.25	0.00	57,790,411.30
DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	56,075,421.93	0.00	56,070,759.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	221,515.98	873,933.16	0.00	652,417.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	372,382,732.43	372,382,732.43	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	331,737,615.71	11,625,552.54	320,112,063.17	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,885,702.49	8,310,818.97	128,574,883.52	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,958,199.74	272,339.02	31,685,860.72	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,739,098.94	976,893.60	96,762,205.34	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	1,676,553.84	26,157,410.30	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,562,005.36	8,958.68	27,553,046.68	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	8,258,645.04	379,988.43	7,878,656.61	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,675,650.92	1,675,650.92	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,019,291.22	1,019,291.22	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,017.70	23,017.70	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	341,696.96	341,696.96	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	288,645.04	288,645.04	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,952,345.36	9,673,188.06	279,157.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	249,321.32	15,200.53	234,120.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	635,196.64	596,118.81	39,077.83	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,958.68	0.00	5,958.68	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,673,188.06	9,673,188.06	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	15,200.53	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	596,118.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	9,673,188.06	9,673,188.06	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 ENERO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EJERCIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	15,200.53	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	596,118.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,670,744.32	2,443.74	9,668,300.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,291,527.75	2,443.74	7,289,084.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	0.00	15,200.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	0.00	596,118.81	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	0.00	91,343.39	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	854,981,873.57	854,981,873.57	1,011,613,681.83	1,011,613,681.83	1,618,851,676.17	1,618,851,676.17



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	739,139,021.81	0.00	109,112,059.60	61,203,739.10	787,047,342.31	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	109,020,716.21	61,203,739.10	205,443,095.17	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	107,927,263.17	57,982,609.98	183,882,787.10	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	85,409.34	35,409.34	142,652.79	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	85,409.34	35,409.34	142,652.79	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	0.00	0.00	54,754.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0013	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0021	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0024	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0034	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0036	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0037	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	37,898.01	0.00	85,409.34	35,409.34	87,898.01	0.00
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-01-01-001-0002-0035	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	14,020.99	6,020.99	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	3,704.01	3,704.01	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0058	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	29,129.47	21,129.47	8,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	9,554.87	4,554.87	5,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	133,845,481.12	0.00	107,841,853.83	57,947,200.64	183,740,134.31	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	133,845,481.12	0.00	107,841,853.83	57,947,200.64	183,740,134.31	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	141,756.85	0.00	37,975.49	0.00	179,732.34	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	37,975.49	0.00	179,732.34	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	233,241.42	0.00	2,162,392.61	1,730,700.59	664,933.44	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	2,162,392.61	1,730,700.59	664,933.44	0.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	60,605.59	0.00	1,782,561.73	753,635.00	1,089,532.32	0.00
1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	60,605.59	0.00	1,782,561.73	753,635.00	1,089,532.32	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	1,782,561.73	750,005.80	1,089,532.32	0.00
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	168,908.39	0.00	350,256.09	317,210.37	201,954.11	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	168,908.39	0.00	66,767.25	66,767.25	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	283,488.84	250,443.12	201,954.11	0.00
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	131,102,735.47	0.00	92,444,557.07	46,779,863.41	176,767,429.13	0.00
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	20,101,279.68	14,815,054.94	6,938,053.70	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	16,190,459.09	0.00	58,341,324.88	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	3,726,023.89	0.00	29,015,628.94	20,000,000.00	12,741,652.83	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	51,003.64	0.00	7,376,919.37	0.00
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	3,371.72	0.00	386,932.77	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	180,867.72	0.00	26,159,833.30	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	20,705,886.91	7,236,133.88	20,343,409.70	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BAIROBRAS 2022	26,895,141.93	0.00	187,246.22	0.00	27,082,388.15	0.00
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,259,541.54	0.00	4,270,720.65	0.00
1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	2,834.08	0.00	409,908.04	0.00
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 35899582/701108 FATS 2022	12,703,910.08	0.00	85,828.55	1,666,978.83	11,122,759.80	0.00
1-1-01-02-001-0009-0029	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	100.34	0.00	12,949.33	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	56,967.27	0.00	124,743.77	0.00
1-1-01-02-001-0009-0031	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	18.21	232.00	838.85	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	3,510,913.48	3,061,463.76	820,426.21	0.00
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	89,473.73	0.00	180,999.19	0.00
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	3,135.95	0.00	453,568.59	0.00
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	1,841,564.34	0.00	11,035,451.10	8,365,791.27	4,511,224.17	0.00
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	8,602.87	0.00	3,000,000.00	2,562,589.53	446,013.34	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	8,035,451.10	5,803,201.74	4,065,210.83	0.00
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	296,669.06	0.00	28,659.74	0.00	325,328.80	0.00
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	28,659.74	0.00	325,328.80	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,438,465.46	0.00	1,093,453.04	3,221,129.12	20,310,789.38	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	730,852.81	2,964,852.81	790,353.10	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE	686,995.28	0.00	15,906.57	15,906.57	686,995.28	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-02-03-001-0029	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-02-03-001-0343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-02-03-001-0369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
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
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	0.00	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 STRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-02-03-001-0542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
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	1,492.00	1,492.00	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
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	714,946.24	714,946.24	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	714,946.24	714,946.24	0.00	0.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	2,234,000.00	0.00	0.00	2,234,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-005-0002	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	0.00	2,234,000.00	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	0.00	0.00	103,357.82	0.00
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,414,112.36	0.00	362,600.23	256,276.31	19,520,436.28	0.00
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	19,225,913.36	0.00	362,600.23	256,276.31	19,332,237.28	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	37,296.40	256,276.31	6,705,443.50	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	325,303.83	0.00	325,303.83	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	0.00	0.00	12,301,489.95	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
1-1-05	ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	0.00
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	581,512,903.75	0.00	91,343.39	0.00	581,604,247.14	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	91,343.39	0.00	410,101,899.56	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	6,436,123.00	0.00	0.00	0.00	6,436,123.00	0.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	257,436,279.35	0.00	91,343.39	0.00	257,527,622.74	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	0.00	0.00	1,235,883.81	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	61,180,833.26	0.00	0.00	0.00	61,180,833.26	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	0.00	0.00	61,180,833.26	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	131,490,852.90	0.00	91,343.39	0.00	131,582,196.29	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	91,343.39	0.00	131,582,196.29	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VITALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	0.00	0.00	53,720,822.41	0.00
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	178,409,505.27	0.00	0.00	0.00	178,409,505.27	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	0.00	0.00	8,512,233.18	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	0.00	0.00	370,116.76	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	0.00	0.00	6,459,813.95	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS, Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	0.00	0.00	1,661,252.47	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	0.00	0.00	508,097.89	0.00
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	0.00	0.00	77,737.00	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



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	0.00	0.00	34,208,025.31	0.00
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	0.00	0.00	34,127,249.45	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	0.00	0.00	135,040,893.07	0.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	0.00	0.00	22,518,491.73	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	0.00	0.00	326,129.54	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	0.00	0.00	1,223,396.68	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-07-09-001-0004	GUADALUPE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	27,336,054.59	19,146,256.75	18,917,740.57	0.00	27,107,538.41
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,336,054.59	19,146,256.75	18,917,740.57	0.00	27,107,538.41
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,336,054.59	19,146,256.75	18,917,740.57	0.00	27,107,538.41
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,611,044.69	11,611,044.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERMANENTE CARÁCTER	0.00	0.00	5,852,378.03	5,852,378.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	5,690,646.54	5,690,646.54	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
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	41,710.06	41,710.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	17,609.09	17,609.09	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
2-1-01-01-001-0281	PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	32,490.66	32,490.66	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	5,758,666.66	5,758,666.66	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,758,666.66	5,758,666.66	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,758,666.66	5,758,666.66	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	5,083,575.00	5,083,575.00	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	37,904.00	37,904.00	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	637,187.66	637,187.66	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	194,456.49	993,616.08	0.00	2,340,190.91
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	1,107,897.51	4,176.00	4,176.00	0.00	1,107,897.51



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	0.00	0.00	0.00	24,275.15
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	0.00	0.00	0.00	26,862.26
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
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
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	0.00	0.00	0.00	362,496.29
2-1-01-02-001-0586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	433,133.81	190,280.49	989,440.08	0.00	1,232,293.40
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	13,897.45	13,897.45	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
2-1-01-02-002-0051	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	27,635.74	27,635.74	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	25,712.02	25,712.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	21,494.70	21,494.70	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	6,407.06	805,566.65	0.00	1,050,656.76
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	36,556.32	36,556.32	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
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	2,872.14	2,872.14	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,705.06	46,705.06	0.00	0.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS	0.00	11,915,162.91	1,685,413.13	105,958.30	0.00	10,335,708.08



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001	PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	1,685,413.13	105,958.30	0.00	10,335,708.08
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00	1,495,330.44
2-1-01-03-001-0001-0047	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00	1,495,330.44
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	10,036,256.10	1,685,413.13	105,958.30	0.00	8,456,801.27
2-1-01-03-001-0002-0002	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	248,281.53	0.00	0.00	980,092.93
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,388,061.68	727,195.01	0.00	0.00	1,660,866.67
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	89,039.29	0.00	0.00	735,736.04
2-1-01-03-001-0002-0016	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	454,410.80	0.00	0.00	1,584,240.11
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	0.00	0.00	0.00	306,278.19
2-1-01-03-001-0002-0021	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	0.00	0.00	0.00	69,380.64
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	60,528.20	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	0.00	0.00	0.00	192,405.98
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	0.00	0.00	0.00	478,575.42
2-1-01-03-001-0002-0026	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	0.00	0.00	0.00	349,474.59
2-1-01-03-001-0002-0027	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	0.00	0.00	0.00	569,968.67
2-1-01-03-001-0002-0028	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	0.00	0.00	0.00	1,529,782.03
2-1-01-03-001-0002-0029	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA	0.00	383,576.37	0.00	0.00	0.00	383,576.37
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	0.00	0.00	0.00	383,576.37
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	5,652,942.44	6,204,721.50	0.00	13,875,355.98
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y	0.00	3,970.49	3,970.00	2,308.50	0.00	2,308.99



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROVEEDORES							
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	3,970.49	3,970.00	2,308.50	0.00	2,308.99
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	0.00	2,070.51	2,070.00	256.50	0.00	257.01
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	2,070.00	256.50	0.00	257.01
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	RETENCION IVA	0.00	1,899.98	1,900.00	2,052.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	1,900.00	2,052.00	0.00	2,051.98
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	213,827.82	569,367.44	1,524,764.86	0.00	1,169,225.24
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,901.86	0.00	114,110.52	0.00	186,012.38
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	0.00	114,110.52	0.00	186,012.38
2-1-01-07-002-0002-0004	RETENCIONES POR DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.00	98,747.80	199,908.41	0.00	101,160.61
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	94,600.57	191,613.95	0.00	97,013.38
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	3,939.69	7,879.38	0.00	3,939.69
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	207.54	415.08	0.00	207.54
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,500.38	1,000.00	309,132.63	0.00	376,633.01
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	1,000.00	309,132.63	0.00	376,633.01
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.69	165,108.89	339,799.90	0.00	177,656.70
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	165,108.89	339,799.90	0.00	177,656.70
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	36,556.32	57,134.69	0.00	20,578.37
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	36,556.32	57,134.69	0.00	20,578.37
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	251,184.84	251,185.08	0.00	0.24
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	10,000.63	10,000.63	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	4,250.71	4,250.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0010	GALEANA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	9,044.63	9,044.63	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	125,592.42	125,592.66	0.00	0.24
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	4,555.89	4,555.89	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	7,568.49	7,568.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	4,987.78	4,987.78	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	2,960.12	2,960.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	7,598.69	7,598.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	1,266.45	1,266.45	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	5,733.85	5,733.85	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	8,427.69	8,427.69	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	2,383.65	2,383.65	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	4,409.86	4,409.86	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	4,433.10	4,433.10	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	2,158.16	2,158.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	7,690.70	7,690.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	2,509.18	2,509.18	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	1,798.46	1,798.46	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	8,245.96	8,245.96	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	2,554.40	2,554.40	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	5,125.15	5,125.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	2,768.71	2,768.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEL	0.00	0.00	1,914.03	1,914.03	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	5,111.96	5,111.96	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	5,276.04	5,276.04	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	1,586.14	1,586.14	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	1,231.99	1,231.99	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NOMINA	0.00	70,459.89	16,769.59	253,493.63	0.00	307,183.93
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	0.00	9,002.70	0.00	9,002.70
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	0.00	213,823.89	0.00	284,283.78



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0011-0005	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	13,897.45	27,794.90	0.00	13,897.45
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	2,872.14	2,872.14	0.00	0.00
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	5,079,605.07	5,079,605.00	783,541.66	0.00	783,541.73
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	5,079,605.07	5,079,605.00	783,541.66	0.00	783,541.73
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	5,079,605.00	783,541.66	0.00	783,541.73
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	8,026,173.54	0.00	3,894,106.48	0.00	11,920,280.02
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	8,026,173.54	0.00	3,894,106.48	0.00	11,920,280.02
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	0.00	3,894,106.48	0.00	3,894,106.48
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	0.00	0.00	0.00	8,026,173.54
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	2,400.00	2,400.00	0.00	556,283.44
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0019	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	711,802,967.22	87,524.00	10,906.57	0.00	711,726,349.79
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
3-1-01	APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO) FEDERALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-03	APORTACIONES ESTATALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-04	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-05	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-01-07	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-02	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-1-02-01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	445,127,336.45	87,524.00	10,906.57	0.00	445,050,719.02



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,512,724.71	87,524.00	10,906.57	0.00	445,436,107.28
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	87,524.00	1,492.00	0.00	139,330,078.48
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	226,177.95	58,016,589.25	0.00	57,790,411.30
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	226,177.95	58,016,589.25	0.00	57,790,411.30
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	56,075,421.93	0.00	56,070,759.96
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	52,061,429.25	0.00	52,061,429.25
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	52,061,429.25	0.00	52,061,429.25
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	0.00	7,692,265.62	0.00	7,692,265.62
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	5,519,031.47	0.00	5,519,031.47



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	1,932,754.85	0.00	1,932,754.85
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	440,042.71	0.00	440,042.71
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	192,340.09	0.00	192,340.09
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-391,903.50	391,903.50	0.00
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	31,084,632.09	0.00	31,084,632.09
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	0.00	30,601,617.89	0.00	30,601,617.89
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	7,612,593.22	0.00	7,612,593.22
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	117,987.94	0.00	117,987.94
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	157,509.01	0.00	157,509.01
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-1,202.70	1,202.70	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-2,337,582.35	2,337,582.35	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,162,854.86	1,162,854.86	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-3,853,791.07	3,853,791.07	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-49,644.99	49,644.99	0.00
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	8,401,045.69	0.00	8,401,045.69
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	208,365.59	0.00	208,365.59
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.02	0.00	161.02
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	96,878.57	0.00	96,878.57
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	52,118.90	0.00	52,118.90
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-185.50	185.50	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-515,020.96	515,020.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-264,386.65	264,386.65	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-835,646.56	835,646.56	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-11,189.40	11,189.40	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-69,551.52	69,551.52	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	7,536,417.20	0.00	7,536,417.20
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	2,203,085.00	0.00	2,203,085.00
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,883,485.85	0.00	4,883,485.85
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	124,597.75	0.00	124,597.75
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	96.54	0.00	96.54
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-110.78	110.78	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-306,832.64	306,832.64	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-157,865.80	157,865.80	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-498,905.91	498,905.91	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-6,672.62	6,672.62	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	0.00	4,476,202.66	0.00	4,476,202.66
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	1,295,142.61	0.00	1,295,142.61
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-42,165.96	42,165.96	0.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	4,013,992.68	0.00	4,009,330.71
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	4,013,992.68	0.00	4,009,330.71
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,251,778.14	0.00	1,251,778.14
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	472,235.61	0.00	472,235.61
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	182,258.91	0.00	182,258.91
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	38,824.35	0.00	38,824.35
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	567,274.89	0.00	567,274.89
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-8,815.62	8,815.62	0.00
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	2,762,214.54	0.00	2,757,552.57



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	891,929.63	0.00	891,929.63
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-2,828.80	2,828.80	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	215,807.65	0.00	215,807.65
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	0.00	461,753.71	0.00	461,753.71
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	1,199,786.03	0.00	1,195,124.06
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-4,233.68	4,233.68	0.00
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	735,838.01	0.00	735,838.01
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERAL	0.00	0.00	0.00	331,396.15	0.00	331,396.15
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	221,515.98	873,933.16	0.00	652,417.18
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-02-001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-02-001-0001	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-02-001-0001-0001	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	652,417.18	0.00	652,417.18
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	0.00	652,417.18	0.00	652,417.18
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	0.00	652,417.18	0.00	652,417.18
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	73,858.13	0.00	73,858.13
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	14,546.02	0.00	14,546.02
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.64	0.00	180.64
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	0.00	165,035.66	0.00	165,035.66
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	34,202.12	0.00	34,202.12
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	198,187.86	0.00	198,187.86
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	26,155.48	0.00	26,155.48
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	88,632.38	0.00	88,632.38
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	37,652.95	0.00	37,652.95
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	7,137.93	0.00	7,137.93



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	9,579,400.93	2,443.74	9,576,957.19	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,902,847.09	2,443.74	7,900,403.35	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,291,527.75	2,443.74	7,289,084.01	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	0.00	4,347,082.41	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	0.00	4,347,082.41	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	4,035,759.19	0.00	4,035,759.19	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	311,323.22	0.00	311,323.22	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	0.00	56,799.40	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	56,799.40	0.00	56,799.40	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	56,799.40	0.00	56,799.40	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	552,242.67	2,443.74	549,798.93	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	167,061.75	2,443.74	164,618.01	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	114,056.34	0.00	114,056.34	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	9,795.09	0.00	9,795.09	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	43,210.32	2,443.74	40,766.58	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	287,513.44	0.00	287,513.44	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	287,513.44	0.00	287,513.44	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	97,667.48	0.00	97,667.48	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	84,452.00	0.00	84,452.00	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,215.48	0.00	13,215.48	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	0.00	2,335,403.27	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	373,330.97	0.00	373,330.97	0.00
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	373,330.97	0.00	373,330.97	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	1,925,072.30	0.00	1,925,072.30	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	59,190.00	0.00	59,190.00	0.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	842,078.06	0.00	842,078.06	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	677,946.24	0.00	677,946.24	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	0.00	15,200.53	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,575.88	0.00	1,575.88	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,179.33	0.00	1,179.33	0.00
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,179.33	0.00	1,179.33	0.00
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	238.79	0.00	238.79	0.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	238.79	0.00	238.79	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	157.76	0.00	157.76	0.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	157.76	0.00	157.76	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	0.00	3,193.21	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,193.21	0.00	3,193.21	0.00
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	3,193.21	0.00	3,193.21	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	0.00	8,689.54	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	0.00	8,689.54	0.00
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	0.00	8,689.54	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	0.00	1,741.90	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	0.00	1,741.90	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	1,741.90	0.00	1,741.90	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	0.00	596,118.81	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	0.00	22,165.53	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	22,165.53	0.00	22,165.53	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	22,165.53	0.00	22,165.53	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	52,102.53	0.00	52,102.53	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	44,343.91	0.00	44,343.91	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	44,343.91	0.00	44,343.91	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	0.00
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	7,758.62	0.00	7,758.62	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	471,918.46	0.00	471,918.46	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	431,655.47	0.00	431,655.47	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	431,655.47	0.00	431,655.47	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	40,262.99	0.00	40,262.99	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	40,262.99	0.00	40,262.99	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,878.29	0.00	3,878.29	0.00
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,257.60	0.00	3,257.60	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	3,257.60	0.00	3,257.60	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	620.69	0.00	620.69	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	620.69	0.00	620.69	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	0.00	42,454.00	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	37,904.00	0.00	37,904.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	37,904.00	0.00	37,904.00	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	991,503.90	0.00	991,503.90	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	214,619.08	0.00	214,619.08	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,123.04	0.00	12,123.04	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	258,891.95	0.00	258,891.95	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	0.00	21,397.02	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	114,368.20	0.00	114,368.20	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	873,462,262.60	873,462,262.60	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	501,079,530.17	501,079,530.17	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	85,283,826.61	357,552,936.36	0.00	272,269,109.75
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	56,075,421.93	343,930,291.06	0.00	287,854,869.13
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	52,061,429.25	300,014,140.01	0.00	247,952,710.76
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,251,778.14	8,875,403.09	0.00	7,623,624.95
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,762,214.54	35,040,747.96	0.00	32,278,533.42
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	4,479,720.23	0.00	3,412,486.07
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	4,479,720.23	0.00	3,412,486.07
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	28,141,170.52	9,142,925.07	18,998,245.45	0.00
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	28,141,170.52	9,142,925.07	18,998,245.45	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	27,267,237.36	27,267,237.36	0.00	0.00
8-1-03-04	DERECHOS	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36	0.00
8-1-03-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36	0.00
8-1-03-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36
8-1-03-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,267,237.36	0.00	27,267,237.36
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	58,242,767.20	58,242,767.20	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	56,080,083.90	56,080,083.90	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	52,061,429.25	52,061,429.25	0.00	0.00
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,251,778.14	1,251,778.14	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,766,876.51	2,766,876.51	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	1,067,234.16	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,067,234.16	1,067,234.16	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,095,449.14	1,095,449.14	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,095,449.14	1,095,449.14	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	226,177.95	58,016,589.25	0.00	57,790,411.30
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	4,661.97	56,075,421.93	0.00	56,070,759.96
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	52,061,429.25	0.00	52,061,429.25
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,251,778.14	0.00	1,251,778.14
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	4,661.97	2,762,214.54	0.00	2,757,552.57
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,067,234.16	0.00	1,067,234.16
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	221,515.98	873,933.16	0.00	652,417.18
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	221,515.98	873,933.16	0.00	652,417.18
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	372,382,732.43	372,382,732.43	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
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	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-02-009	DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DÍA 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



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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	331,737,615.71	11,625,552.54	320,112,063.17	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	136,885,702.49	8,310,818.97	128,574,883.52	0.00
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	58,645,531.89	4,460,699.39	54,184,832.50	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	56,799.40	972,796.28	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	18,168,895.16	1,041,678.25	17,127,216.91	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Y ESPECIALES						
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84	0.00
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	40,985,768.92	2,751,641.93	38,234,126.99	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,958,199.74	272,339.02	31,685,860.72	0.00
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,054,144.25	13,555.49	1,040,588.76	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	228,709.24	5,553.09	223,156.15	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	13,700,033.00	192,409.38	13,507,623.62	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,938,534.49	60,821.06	2,877,713.43	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,739,098.94	976,893.60	96,762,205.34	0.00
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	22,165.53	62,780,664.11	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	941,592.83	16,434.18	925,158.65	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,768,122.90	58,611.15	4,709,511.75	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,683,928.31	777,899.93	1,906,028.38	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,412,292.53	24,221.94	7,388,070.59	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	25,000.00	14,000.00	11,000.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	5,899.79	14,949.84	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,832,483.10	57,661.08	18,774,822.02	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	27,833,964.14	1,676,553.84	26,157,410.30	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005	OTRAS AYUDAS						
8-2-02-04-005-0002	PENSIONES Y JUBILACIONES						
8-2-02-04-005-0002-0001	JUBILADOS	0.00	0.00	27,833,964.14	1,676,553.84	26,157,410.30	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	991,503.90	11,833,895.70	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,332,840.88	214,619.08	3,118,221.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	24,360.44	297,695.56	0.00
8-2-02-04-005-0002-0009	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	12,123.04	148,148.96	0.00
8-2-02-04-005-0002-0010	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	258,891.95	3,358,719.61	0.00
8-2-02-04-005-0002-0011	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	6,000.00	118,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0013	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	2,880.00	240.00	2,640.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0014	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	33,050.21	216,333.12	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0017	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	21,397.02	1,091,974.86	0.00
8-2-02-04-005-0002-0018	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0019	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	114,368.20	1,397,631.80	0.00
8-2-02-04-005-0002-0022	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0023	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-02-04-005-0002-0024	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,562,005.36	8,958.68	27,553,046.68	0.00
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-05-004	MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52	0.00
8-2-02-05-006	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,193,971.56	8,958.68	8,185,012.88	0.00
8-2-02-05-009	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-02-06	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	8,258,645.04	379,988.43	7,878,656.61	0.00
8-2-02-06-001	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	8,258,645.04	379,988.43	7,878,656.61	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	8,258,645.04	379,988.43	7,878,656.61	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,675,650.92	1,675,650.92	0.00	0.00
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,019,291.22	1,019,291.22	0.00	0.00
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	113,616.98	113,616.98	0.00	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	489,435.58	489,435.58	0.00	0.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	416,238.66	416,238.66	0.00	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,017.70	23,017.70	0.00	0.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,000.33	1,000.33	0.00	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,359.88	2,359.88	0.00	0.00
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	19,657.49	19,657.49	0.00	0.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	341,696.96	341,696.96	0.00	0.00
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,508.62	6,508.62	0.00	0.00
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	305,981.47	305,981.47	0.00	0.00
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,207.08	15,207.08	0.00	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	288,645.04	288,645.04	0.00	0.00
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	288,645.04	288,645.04	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,952,345.36	9,673,188.06	279,157.30	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	4,347,082.41	0.00	0.00
8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	56,799.40	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	554,686.41	554,686.41	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	2,335,403.27	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	249,321.32	15,200.53	234,120.79	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	12,555.16	1,575.88	10,979.28	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	3,193.21	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	192,409.38	8,689.54	183,719.84	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	41,163.57	1,741.90	39,421.67	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	635,196.64	596,118.81	39,077.83	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	22,165.53	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	16,234.18	0.00	16,234.18	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	52,102.53	52,102.53	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	471,918.46	471,918.46	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	19,721.94	3,878.29	15,843.65	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	42,454.00	0.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-04-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	991,503.90	991,503.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	214,619.08	214,619.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,360.44	24,360.44	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,123.04	12,123.04	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	258,891.95	258,891.95	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	114,368.20	114,368.20	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,958.68	0.00	5,958.68	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5,958.68	0.00	5,958.68	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,673,188.06	9,673,188.06	0.00	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	4,347,082.41	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	56,799.40	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	554,686.41	554,686.41	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	2,335,403.27	0.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	15,200.53	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,575.88	1,575.88	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	3,193.21	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	8,689.54	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	1,741.90	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	596,118.81	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	22,165.53	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	52,102.53	52,102.53	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	471,918.46	471,918.46	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,878.29	3,878.29	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	42,454.00	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	991,503.90	991,503.90	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	214,619.08	214,619.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,360.44	24,360.44	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,123.04	12,123.04	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	258,891.95	258,891.95	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	114,368.20	114,368.20	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,673,188.06	9,673,188.06	0.00	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,293,971.49	7,293,971.49	0.00	0.00
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	4,347,082.41	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	56,799.40	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	554,686.41	554,686.41	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	2,335,403.27	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	15,200.53	0.00	0.00
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,575.88	1,575.88	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	3,193.21	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	8,689.54	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	1,741.90	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	596,118.81	0.00	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	22,165.53	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	52,102.53	52,102.53	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	471,918.46	471,918.46	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,878.29	3,878.29	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	42,454.00	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	1,676,553.84	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	991,503.90	991,503.90	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	214,619.08	214,619.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,360.44	24,360.44	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,123.04	12,123.04	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	258,891.95	258,891.95	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	33,050.21	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	21,397.02	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	114,368.20	114,368.20	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,343.39	91,343.39	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,670,744.32	2,443.74	9,668,300.58	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,291,527.75	2,443.74	7,289,084.01	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,347,082.41	0.00	4,347,082.41	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	56,799.40	0.00	56,799.40	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	552,242.67	2,443.74	549,798.93	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,335,403.27	0.00	2,335,403.27	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,200.53	0.00	15,200.53	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,575.88	0.00	1,575.88	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,193.21	0.00	3,193.21	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,689.54	0.00	8,689.54	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,741.90	0.00	1,741.90	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	596,118.81	0.00	596,118.81	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	22,165.53	0.00	22,165.53	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	52,102.53	0.00	52,102.53	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 ENERO DE 2023

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-004	CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	471,918.46	0.00	471,918.46	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,878.29	0.00	3,878.29	0.00
8-2-07-03-008	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,454.00	0.00	42,454.00	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
8-2-07-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
8-2-07-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	1,676,553.84	0.00	1,676,553.84	0.00
8-2-07-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	991,503.90	0.00	991,503.90	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	214,619.08	0.00	214,619.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	24,360.44	0.00	24,360.44	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	12,123.04	0.00	12,123.04	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	258,891.95	0.00	258,891.95	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	33,050.21	0.00	33,050.21	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	21,397.02	0.00	21,397.02	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	114,368.20	0.00	114,368.20	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	91,343.39	0.00	91,343.39	0.00
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	91,343.39	0.00	91,343.39	0.00

TOTAL: 854,981,873.57 854,981,873.57 1,011,613,681.83 1,011,613,681.83 1,629,373,068.04 1,629,373,068.04



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

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

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	330,059,521.05	57,790,411.30	57,790,411.30
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	57,790,411.30	57,790,411.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	330,059,521.05	9,668,300.58	9,668,300.58
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	9,668,300.58	9,668,300.58
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	57,790,411.30	57,790,411.30
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	9,668,300.58	9,668,300.58
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	48,122,110.72	48,122,110.72

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 ENERO DE 2023
(PESOS)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00