

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO	
14 ABR. 2023	
14.19	Sofia
HORA	NOMBRE Y FIRMA

Anexa 1cd.

Oficio No.: DIR.GRAL-206/2023

Asunto: Se envía Información Financiera.

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

**ATN: Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos**

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

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

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

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

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

**ATENTAMENTE,**

Manzanillo, Col., a 13 de abril de 2023



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

C.c.p. Archivo



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

Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

Cuenta Pública

**Marzo 2023**

 <p>H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA RECIBIDO</p>	<p>14 ABR. 2023</p>
<p>19:19</p>	<p>Sobito</p>
<p>HORA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA</p>



Comisión de Agua Potable, Drenaje  
y Alcantarillado de Manzanillo



**CAPDAM**

Cuenta Pública

**Marzo 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 MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	137,122,645.40	122,882,624.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	131,392,877.27	119,475,832.93
APROVECHAMIENTOS	3,486,483.77	663,291.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,243,284.36	2,743,499.68
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	26,884,999.97	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>164,007,645.37</b>	<b>122,882,624.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	42,328,423.58	45,342,835.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,313,393.94	23,844,339.07
SERVICIOS GENERALES	2,671,409.62	3,671,626.25
	14,343,620.02	17,826,870.55
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	5,068,621.09	5,170,450.60
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	5,068,621.09	5,170,450.60





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

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

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

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**47,397,044.67 50,513,286.47**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**116,610,600.70 72,369,337.70**



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

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

Concepto

2022

2023







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

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	205,875,972.65	102,976,327.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,009,860.36	18,182,793.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,432,538.35	19,718,943.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,617,399.45	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>231,171,372.96</b>	<b>125,088,768.06</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14,009,860.36</b>	<b>21,150,420.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,338,554.62	374,824,922.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	178,714,339.59	166,746,338.85	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 MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES			ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	23,240.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>584,145,736.52</b>	<b>534,209,072.95</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14,009,860.36</b>	<b>21,150,420.50</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>815,317,109.48</b>	<b>659,297,841.01</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			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	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>534,631,618.35</b>	<b>371,817,689.74</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	116,610,600.70	72,369,337.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,406,405.91	299,833,740.30
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
			<b>EXCESO O</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
			<b>INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>801,307,249.12</b>	<b>638,147,420.51</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>815,317,109.48</b>	<b>659,297,841.01</b>





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

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización en 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

Aportaciones 266,329,730.77  
 Donaciones de Capital 345,900.00  
 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022** 305,711,225.97

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) 139,416,110.48  
 Resultados de Ejercicios Anteriores 306,096,614.23  
 Revalúos 0.00  
 Reservas 0.00  
 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -385,388.26

**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022** 0.00

Resultados por Posición Monetaria 0.00  
 Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00

**Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022** 305,711,225.97

**Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023** 0.00

Aportaciones 0.00  
 Donaciones de Capital 0.00  
 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0.00

**Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023** -27,106,318.80

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 116,610,600.70  
 Resultados de Ejercicios Anteriores -27,106,318.80  
 Revalúos 0.00  
 Reservas 0.00  
 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

**266,675,630.77**  
 266,329,730.77  
 345,900.00  
 0.00

**445,127,336.45**  
 139,416,110.48  
 306,096,614.23  
 0.00  
 0.00  
 -385,388.26

**0.00**  
 0.00  
 0.00

**0.00**  
 0.00  
 0.00

**0.00**  
 0.00  
 0.00

**89,504,281.90**  
 116,610,600.70  
 -27,106,318.80  
 0.00  
 0.00  
 0.00





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
----------	---	---	--	--	-------

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

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 266,675,630.77 278,604,907.17 256,026,711.18 0.00 801,307,249.12**



ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO



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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,005,927.11</b>	<b>80,184,014.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,927.11	77,551,182.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	71,937,838.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,005,927.11	0.00
INVENTARIOS	0.00	5,613,343.27
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	2,632,832.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,327,998.45
BIENES MUEBLES	0.00	304,834.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,326,194.23</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,326,194.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,326,194.23
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



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

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

Origen  
0.00  
0.00

Aplicación  
0.00  
0.00

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**116,610,600.70 27,106,318.80**

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
APORTACIONES  
DONACIONES DE CAPITAL  
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

**27,106,318.80**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
REVALÚOS  
RESERVAS  
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

116,610,600.70  
116,610,600.70  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
27,106,318.80  
0.00  
0.00  
0.00

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00  
0.00  
0.00







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

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	131,392,877.27	119,475,832.93
PRODUCTOS	3,486,483.77	663,291.56
APROVECHAMIENTOS	2,243,284.36	2,743,499.68
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	26,884,999.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	25,313,393.94	23,844,339.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,671,409.62	3,671,626.25
SERVICIOS GENERALES	14,343,620.02	17,826,870.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	5,068,621.09	5,170,450.60
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>116,610,600.70</b>	<b>72,369,337.70</b>



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

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

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,261,293.56	62.82
BIENES MUEBLES	9,242,298.57	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	18,994.99	62.82
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,000,445.13	21,485,195.47
BIENES MUEBLES	11,570,297.02	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	304,834.32	154,551.20
	27,125,313.79	21,330,644.27
	<b>-29,739,151.57</b>	<b>-21,485,132.65</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	138,797,905.17	107,517,505.59
	<b>153,731,515.56</b>	<b>91,462,553.63</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	153,731,515.56	91,462,553.63
	<b>-14,933,610.39</b>	<b>16,054,951.96</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**



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

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

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

71,937,838.74 66,939,157.01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

133,938,133.91 36,037,170.17

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

205,875,972.65 102,976,327.18

  
DIRECTOR GENERAL  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 marzo del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de marzo del 2023 por la cantidad de \$ 164,007,645.37 (ciento sesenta y cuatro millones siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 37/100 m.n.).

#### 1. Ingresos de Gestión 4-1

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

Cuenta	Descripción	Ene-Mar	Marzo
		Importe	Importe
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>137,122,645.40</b>	<b>30,628,799.01</b>
<b>4-1-04</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>131,392,877.27</b>	<b>28,299,909.15</b>
<b>4-1-04-03</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>124,469,763.63</b>	<b>26,899,017.12</b>
<b>4-1-04-03-001-0001</b>	<b>INGRESOS AGUA 16%</b>	<b>25,925,129.78</b>	<b>5,171,007.48</b>
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	18,398,221.83	2,264,752.75
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	6,314,656.50	2,244,484.01
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	1,355,655.00	475,769.16
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	606,256.91	259,467.18
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-749,660.46	-73,465.62
<b>4-1-04-03-001-0002</b>	<b>INGRESOS AGUA 0%</b>	<b>68,552,088.03</b>	<b>15,036,005.03</b>
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	57,594,862.56	7,464,317.06
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	21,496,221.60	8,095,780.41
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	329,751.90	149,864.63
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	867,320.59	389,841.64
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-3,201.22	-670.17
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-4,486,583.83	-262,094.42
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-1,602,932.75	-150,886.63
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-5,565,511.75	-643,759.95
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-77,839.07	-6,387.54
<b>4-1-04-03-001-0003</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>18,962,389.61</b>	<b>4,281,758.15</b>
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	347,848.89	73,308.28
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	161.23	0.18
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	274,680.41	126,179.21
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	-944.66	-944.66





# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	83,101.16	20,013.93
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-613.38	-95.55
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-747,527.16	-57,660.19
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-367,955.36	-36,655.59
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-1,199,968.36	-144,682.50
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-17,923.86	-1,608.01
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-145,230.96	-12,487.74
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	14,419,899.90	1,982,557.97
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	6,316,861.76	2,333,832.82
<b>4-1-04-03-001-0004</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>11,030,156.21</b>	<b>2,410,246.46</b>
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	208,198.03	43,914.71
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	96.68	0.08
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-367.27	-57.31
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-445,607.02	-34,369.53
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-219,781.37	-21,928.98
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-716,866.98	-86,579.84
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-10,696.78	-962.31
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	8,559,358.72	1,129,417.91
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	3,744,261.66	1,388,269.13
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-88,439.46	-7,457.40
<b>4-1-04-04-001-0001</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>1,890,049.52</b>	<b>303,241.11</b>
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	601,242.56	54,930.15
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	364,057.12	106,601.91
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	253,031.91	88,994.29
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	640,795.96	10,491.37
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	44,723.77	44,723.77
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-13,801.80	-2,500.38
<b>4-1-04-04-001-0002</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>5,033,064.12</b>	<b>1,097,650.92</b>
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	3,545,614.44	1,532,463.34
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-2,209,803.68	-1,408,117.81
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	728,144.80	288,593.41
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	1,225,572.91	417,755.64
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	8,466,170.94	4,073,633.74
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-6,722,635.29	-3,806,677.40
<b>4-1-05</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>1,341,394.93</b>
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	2,612,083.27	1,075,540.32
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	874,400.50	265,854.61
<b>4-1-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,243,284.36</b>	<b>987,494.93</b>
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	236,376.08	94,122.57
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	45,955.34	15,967.04
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	180.65	0.01
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	403,713.27	138,372.13
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	125,810.48	34,666.87
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	441,589.09	134,344.72
4-1-06-09-007-0001-0009	INTERESES POR CONVENIO	1,828.01	0
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	57,500.00	22,500.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	249,428.23	147,550.96
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	251,175.90	104,826.99
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	406,649.38	279,203.64
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	23,077.93	15,940.00





# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

Cuenta	Descripción	Ene-Mar	Marzo
		Importe	Importe
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01-02	APORTACIONES	26,884,999.97	0
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,884,999.97	0
4-2-01-02-001-0003	FISM BANOBRAS	26,884,999.97	0

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

### 3. Otros Ingresos y Beneficios

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

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Corresponde a aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, los saldos al 31 de marzo del 2023, por la cantidad de \$ 47,397,044.67 (cuarenta y siete millones trescientos noventa y siete mil cuarenta y cuatro pesos 67/100 m.n.).

### 1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023:

Cuenta	Descripción	Ene-Mar	Marzo
		Importe	Importe
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,328,423.58	18,178,893.87
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	25,313,393.94	9,455,302.92
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,028,984.58	4,390,912.58
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	12,086,684.24	4,076,853.44
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	942,300.34	314,059.14
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	170,398.20	56,799.40





# 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 MARZO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	170,398.20	56,799.40
<b>5-1-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,815,221.24</b>	<b>708,360.28</b>
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	378,498.95	156,107.78
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	24,709.47	7,233.84
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	289,002.66	204,258.06
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	830,790.68	268,185.60
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	279,004.00	72,575.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	13,215.48	0
<b>5-1-01-04</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,983,981.68</b>	<b>1,485,480.39</b>
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	967,936.39	469,435.10
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	459,959.46	459,959.46
<b>5-1-01-04-003</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>556,085.83</b>	<b>556,085.83</b>
5-1-01-04-003-0001	RCV	556,085.83	556,085.83
<b>5-1-01-05</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>8,314,808.24</b>	<b>2,813,750.27</b>
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	2,341,859.22	790,869.82
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	10,000.00	0
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	179,115.00	59,643.00
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	86,390.00	28,726.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	2,238.00	0
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	856,333.33	284,333.33
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	72,000.00	30,000.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	153,400.00	0
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BASICA	2,547,795.55	875,869.64
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	1,954,677.14	707,308.48
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	111,000.00	37,000.00
<b>5-1-02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,671,409.62</b>	<b>1,504,012.01</b>
<b>5-1-02-01</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>153,880.17</b>	<b>100,413.18</b>
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	86,302.59	67,761.19
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	5,935.27	2,833.39
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO.	2,024.00	0
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	59,618.31	29,818.60
<b>5-1-02-02</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>13,717.03</b>	<b>5,942.27</b>
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	13,717.03	5,942.27
<b>5-1-02-04</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>1,423,180.09</b>	<b>722,928.08</b>
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	140,301.66	69,396.55
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6,379.82	3,875.76
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	73,490.44	63,505.09
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,203,008.17	586,150.68
<b>5-1-02-05</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0</b>
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000.00	0
<b>5-1-02-06</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>772,034.70</b>	<b>504,880.17</b>
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	489,231.37	319,289.24
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	212,754.19	125,295.24
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	70,049.14	60,295.69
<b>5-1-02-07</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	8,280.00	8,280.00
<b>5-1-02-09</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>299,317.63</b>	<b>161,568.31</b>
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERIA Y AGRICULTURA	33,367.57	19,525.20
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	33,956.62	0
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	151,126.17	90,622.31





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

	TRANSPORTE		
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	73,908.27	44,461.80
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,959.00	6,959.00
<b>5-1-03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,343,620.02</b>	<b>7,219,578.94</b>
<b>5-1-03-01</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>11,726,588.90</b>	<b>5,886,206.51</b>
5-1-03-01-001-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11,639,175.95	5,853,374.19
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	66,562.09	22,232.32
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,850.86	10,600.00
<b>5-1-03-02</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>59,189.50</b>	<b>22,781.58</b>
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	59,189.50	22,781.58
<b>5-1-03-03</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>466,287.35</b>	<b>367,638.91</b>
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	228,497.00	226,295.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	133,031.73	44,343.91
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	104,758.62	97,000.00
<b>5-1-03-04</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,081,171.08</b>	<b>234,784.72</b>
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	877,121.47	215,702.47
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	204,049.61	19,082.25
<b>5-1-03-05</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>809,092.40</b>	<b>631,482.40</b>
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	37,115.00	25,410.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	139,802.55	91,798.92
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	616,463.47	506,417.79
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	15,711.38	7,855.69
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	15,711.38	7,855.69
<b>5-1-03-06</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>73,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	73,000.00	66,000.00
<b>5-1-03-07</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>1,359.44</b>	<b>1,359.44</b>
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIATICOS	1,359.44	1,359.44
<b>5-1-03-08</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0</b>
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	3,600.00	0
<b>5-1-03-09</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>123,331.35</b>	<b>9,325.38</b>
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	108,437.00	0
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,568.00	2,568.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,326.35	6,757.38

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

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

Cuenta	Descripción	Ene-Mar	Marzo
		Importe	Importe
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>1,678,553.84</b>
<b>5-2-05</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>1,678,553.84</b>
<b>5-2-05-02</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>1,678,553.84</b>
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	2,974,511.70	991,503.90
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	637,067.02	214,619.08
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	73,081.32	24,360.44
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	36,369.12	12,123.04
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	776,675.85	258,891.95





# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	24,000.00	8,000.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	720	240
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	66,100.42	33,050.21
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	64,191.06	21,397.02
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	72,800.00	0
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	343,104.60	114,368.20

### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

- Efectivo 1-1-01-01*, al 31 de marzo del 2023 presenta un saldo de \$ 145,652.79 (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.), a continuación, se detallan las cuentas de mayor relevancia:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-01</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>145,652.79</b>
<b>1-1-01-01-001-0001</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJERAS</b>	<b>54,754.78</b>
1-1-01-01-001-0001-0002	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78
1-1-01-01-001-0001-0012	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00
1-1-01-01-001-0001-0013	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
<b>1-1-01-01-001-0002</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>93,898.01</b>
1-1-01-01-001-0002-0021	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0027	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0028	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0030	NAVA LEAL JORGE	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0032	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0034	ARREGUIN ACEVEDO 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 MAGAÑA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	8,000.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00





# 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 MARZO DE 2023

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-01-001-0002-0074	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	5,000.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$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 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*, al 31 de marzo del 2023 presenta un saldo de \$ 205,727,319.86 (doscientos cinco millones setecientos veintisiete mil trescientos diecinueve pesos 86/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0002</b>	<b>BANCO HSBC</b>	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	294,545.12
<b>1-1-01-02-001-0003</b>	<b>BANCO BANCOMER</b>	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER CTA 0117982801 RECURSOS PROPIOS	154,341.60
<b>1-1-01-02-001-0004</b>	<b>BANCO BANORTE</b>	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS)	247,520.30
<b>1-1-01-02-001-0005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 9738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	110,361.70
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 0644/4238 TPV REC PROP	6,191,730.87
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 6401/50708 (PROVISIONES)	60,927,327.74
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 9385/49054	5,766,665.14
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	28,456,514.91
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 7996/48682 (REC PROP)	59,984,321.34
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 1129/ (REC PROP-REFERENCIADA)	138,134.78
1-1-01-02-001-0009-0032	BAJIO CTA 3082 (REC PROP NOMINA)	7,571,725.37
<b>1-1-01-02-001-0012</b>	<b>AFIRME</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 003790 (NOMINA)	1,314,834.74
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 003731 (TERMINAL)	979,440.96
<b>1-1-01-02-001-0013</b>	<b>BANCO AZTECA</b>	
1-1-01-02-001-0012-0009	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC PRO)	396,766.08
<b>SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO</b>		<b>172,534,230.65</b>

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-1-01-02-001-0009</b>	<b>BANCO BANBAJIO</b>	
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES	7,472,738.03
1-1-01-02-001-0009-0011	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	393,226.11
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 9343/0989 BANOBRAS 2022	19,550,942.98
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 0042/1629 RECURSO MUNICIPAL 2021	4,325,834.00



# 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 MARZO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1-1-01-02-001-0009-0027	BAJIO 9814/701426 FISM PRODIM 2022	415,197.88
1-1-01-02-001-0009-0028	BAJIO 9582/1108 FAIS 2022	905,965.62
1-1-01-02-001-0009-0033	BAJIO 8125/8570 PRODDER FEDERAL 2022	33,697.04
1-1-01-02-001-0009-0034	BAJIO 8307/8703 PRODDER 2022 CONTAPARTE	95,487.55
	<b>SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO</b>	<b>33,193,089.21</b>

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

1. *Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1-1-02*, al mes de marzo del 2023 reflejan un saldo acumulado de \$ 18,432,538.35 (dieciocho millones cuatrocientos treinta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos 35/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-02</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>18,432,538.35</b>
<b>1-1-02-03</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>740,298.42</b>
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COPROBAR	15,000.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	15,940.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	22,363.14
<b>1-1-02-09</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>17,692,239.93</b>
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	17,504,040.93
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE FECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00

2. *Bienes o Servicios a Recibir 1-1-03*, al mes de marzo del 2023 reflejan un saldo de \$5,617,399.45 (cinco millones seiscientos diecisiete mil trescientos noventa y nueve mil 45/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
<b>1-1-03</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>5,617,399.45</b>
<b>1-1-03-01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,056.18</b>
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18
<b>1-1-03-04</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>5,613,343.27</b>
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL	5,613,343.27

#### Inventarios

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

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

#### Almacenes

1. *Almacén* al mes de marzo del 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.).





# 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 MARZO DE 2023

### A) NOTAS DE DESGLOSE

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

#### Inversiones Financieras

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

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

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

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubros correspondientes al Activo No Circulante.

- Bienes Inmuebles 1-2-03** con un saldo al mes de marzo del 2023 de \$ 412,338,554.62 (cuatrocientos doce millones trescientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 62/100 m.n.).

Cuenta	Tipo/Rubro	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,338,554.62
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	259,764,277.80
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81
1-2-03-05-003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	61,412,699.22
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	133,586,985.39
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 URBANIZACION 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

- Bienes Muebles 1-2-04**, con un saldo al mes de marzo del 2023 de \$ 178,714,339.59 (ciento setenta y ocho millones setecientos catorce mil trescientos treinta y nueve pesos 59/100 m.n.).





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>1-2-04</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,714,339.59</b>
<b>1-2-04-01</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,605,181.38</b>
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	398,314.96
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	6,520,838.95
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,664,977.47
<b>1-2-04-02</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,909.18
<b>1-2-04-03</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>576,487.89</b>
1-2-04-03-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
<b>1-2-04-04</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45
1-2-04-04-002	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86
<b>1-2-04-06</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>135,184,389.19</b>
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,637,257.62
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	338,951.09
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	1,235,305.36
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
<b>1-2-04-07</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00

### Estimaciones y Deterioros

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

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



# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

### Otros Activos

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

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

### PASIVO

#### Cuentas y Documentos por pagar

1. Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al mes de marzo del 2023 de \$ 14,009,860.36 (catorce millones nueve mil ochocientos sesenta pesos 36/100 m.n.), como se enlista.

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

Cuenta	Descripción	Importe
2	<b>PASIVO</b>	<b>14,009,860.36</b>
2-1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,009,860.36</b>
2-1-01	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>14,009,860.36</b>
2-1-01-02	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,357,416.95</b>
2-1-01-02-001	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>863,036.69</b>
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	47,240.84
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	52,545.76
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	9,090.88
2-1-01-02-001-0204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	5,522.40
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	23,722.00
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
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	3,030.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	2,262.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	7,758.08
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	1,550.92
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	16,050.00
2-1-01-02-002	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,494,380.26</b>
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	569.51
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	113,383.04
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	1,027,043.42





# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	262,502.20
2-1-01-02-002-0484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	23,200.00
<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,096,159.67</b>
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3,235.13
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,846.21
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APOR TACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,175.46
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APOR TACIONES PARA VIVIENDA	354,177.22
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APOR TACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,955.49
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APOR TACIONES SINDICALES	54,761.02
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	6,460.62
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	711,535.39
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	828,272.62
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,936,740.49
<b>2-1-01-08</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>556,283.74</b>
2-1-01-08-018	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.

<b>2-1-01-07</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,096,159.67</b>
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3,235.13
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	3,846.21
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APOR TACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,175.46
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.02
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APOR TACIONES PARA VIVIENDA	354,177.22
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APOR TACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	2,955.49
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APOR TACIONES SINDICALES	54,761.02
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	6,460.62
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	711,535.39
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	828,272.62
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,936,740.49





# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

### Otros Pasivos

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

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

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 marzo 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	27,125,313.79	18,994.99	418,406,405.91	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>418,406,405.91</b>	

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

#### 1. Efectivo y equivalentes

Se presenta el análisis de las cifras del periodo actual al mes de marzo del (2023) y periodo anterior al mes de marzo (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	205,875,972.65	102,976,327.18
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>205,875,972.65</b>	<b>102,976,327.18</b>

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

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



# 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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas			
Cuenta		2023	2022
1-2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,632,832.77</b>	<b>154,551.20</b>
1-2-03	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,327,998.45</b>	
1-2-03-01	TERRENOS	0	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,327,998.45	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	
1-2-04	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>304,834.32</b>	<b>154,551.20</b>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,948.20	106,424.81
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2,446.22
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	68,390.00	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,496.12	45,680.17
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	
1-2-06	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	
1-2-07	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	

### 3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 31 de marzo del 2023, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>116,610,600.70</b>	<b>72,369,337.70</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

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

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 MARZO 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 marzo de 2023**

Concepto		2023
<b>1</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>164,007,645.37</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0
<b>4</b>	<b>TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>164,007,645.37</b>

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

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

Concepto		2023
<b>1</b>	<b>TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>55,643,220.71</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>8,246,176.04</b>
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	92,948.20
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,390.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	143,496.12
2.9	<i>Activos biológicos</i>	0
2.1	<i>Bienes inmuebles</i>	0
2.11	<i>Activos intangibles</i>	0
2.12	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	7,941,341.72
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</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 MARZO DE 2023 A) NOTAS DE DESGLOSE

2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>47,397,044.67</b>

DIRECTOR GENERAL



ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

FIRMAS



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 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 marzo 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 marzo 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	192,936,875.65
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,884,999.97	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	164,007,645.37



# 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 MARZO DE 2023**  
**B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

## Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS			
Concepto		2023	
		Debe	Haber
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	330,059,521.05
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (c)	286,511,564.54	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	26,884,999.97
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	14,789,735.77	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	1,419,998.71	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	11,226.30	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	54,211,995.70	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 MARZO 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 MARZO 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 marzo del 2023** (Cuenta Pública), cifras expresadas en pesos.

### **1. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

### **2. Panorama Económico y Financiero**

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

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

### **3. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

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

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

### 7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

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



# 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 MARZO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

#### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

#### 9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

N	FF	OR	RF	Rubro	Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar
0	01	00	00	00	NO ETIQUETADO	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01
0	01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01
0	01	01	01	00	DERECHOS	57,790,411.30	48,703,435.09	30,628,799.01
1	01	01	01	4	DERECHOS	56,070,759.96	47,022,208.17	28,299,909.15
1	01	01	01	5	PRODUCTOS	1,067,234.16	1,077,854.68	1,341,394.93
1	01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	652,417.18	603,372.25	987,494.93
0	02	00	00	00	ETIQUETADO	0	26,884,999.97	
0	02	05	00	00	RECURSOS FEDERALES	0	26,884,999.97	
0	02	05	01	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	26,884,999.97	
1	02	05	01	8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	26,884,999.97	
					TOTAL	57,790,411.30	75,595,254.03	30,628,799.01

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

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





# 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 MARZO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

01	01	00	00	RECURSOS FISCALES	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	00	DERECHOS	49,173,926.55	46,594,116.23	31,046,825.48	20,387,522.52	19,104,814.44	26,978,623.45
01	01	01	4	DERECHOS	47,639,845.43	45,748,182.07	29,911,032.13	19,124,890.96	17,791,443.08	25,662,461.63
01	01	01	5	PRODUCTOS	123,409.35	151,306.86	409,800.68	443,545.23	536,681.21	561,966.03
01	01	01	6	APROVECHAMIENTOS	1,410,671.77	694,627.30	725,992.67	819,086.33	776,690.15	754,195.79
				<b>TOTAL</b>	<b>49,173,926.55</b>	<b>46,594,116.23</b>	<b>31,046,825.48</b>	<b>20,387,522.52</b>	<b>19,104,814.44</b>	<b>26,978,623.45</b>

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

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

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

### 11. Calificaciones otorgadas

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

### 12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

### 13. Información por Segmentos

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

### 14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre.

### 15. Partes Relacionadas

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

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

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



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 MARZO DE 2023  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL  
\_\_\_\_\_  
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE  
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMAS

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

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>164,007,645.37</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>164,007,645.37</b>

**Notas:**

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

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

**Fecha: 11/04/2023 01:00:24 p. m.**



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

Clave	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>55,643,220.71</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>8,246,176.04</b>
2.1	<i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i>	0.00
2.2	<i>Materias y Suministros</i>	0.00
2.3	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	92,948.20
2.4	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00
2.5	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	68,390.00
2.6	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00
2.7	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00
2.8	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	143,496.12
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>	7,941,341.72
2.13	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00
2.14	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00
2.15	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00
2.16	<i>Concesión de Préstamo</i>	0.00
2.17	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00
2.18	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00
2.19	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00
2.20	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00
2.21	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00
3.2	<i>Provisiones</i>	0.00
3.3	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00
3.4	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
3.5	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00
3.6	<i>Otros Gastos</i>	0.00
3.7	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>	<b>47,397,044.67</b>

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

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

Fecha: 11/04/2023 01:00:24 p. m.

Pág.: 40





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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>326,805,522.19</b>	<b>250,627,434.52</b>	<b>815,317,109.48</b>	<b>76,178,087.67</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>314,930,390.85</b>	<b>241,385,135.95</b>	<b>231,171,372.96</b>	<b>73,545,254.90</b>
EFFECTIVO Y EQUI VALENTES	133,938,133.91	294,097,311.50	222,159,472.76	205,875,972.65	71,937,838.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES	22,438,465.46	14,518,757.49	18,524,684.60	18,432,538.35	-4,005,927.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	6,314,321.86	700,978.59	5,617,399.45	5,613,343.27
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>1,1,875,131.34</b>	<b>9,242,298.57</b>	<b>584,145,736.52</b>	<b>2,632,832.77</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI VALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	1,1,570,297.02	9,242,298.57	412,338,554.62	2,327,998.45
BIENES MUEBLES	178,409,505.27	304,834.32	0.00	178,714,339.59	304,834.32
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

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

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



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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>14,009,860.36</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>27,336,054.59</b>	<b>14,009,860.36</b>





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

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

  
DIRECCIÓN GENERAL  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>164,007,645.37</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	131,392,877.27	
	-Productos de Tipo Corriente	3,486,483.77	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,243,284.36	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	26,884,999.97	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>47,397,044.67</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	23,329,412.26	
	-Contribuciones sociales	1,983,981.68	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	17,015,029.64	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	5,068,621.09	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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





**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CUENTA ECONOMICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>116,610,600.70</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>8,249,776.04</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	7,944,941.72	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	304,834.32	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



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

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>164,007,645.37</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>55,646,820.71</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>55,646,820.71</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>108,360,824.66</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>108,360,824.66</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>4,005,927.11</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	2,284,054.68	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	1,721,872.43	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	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	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

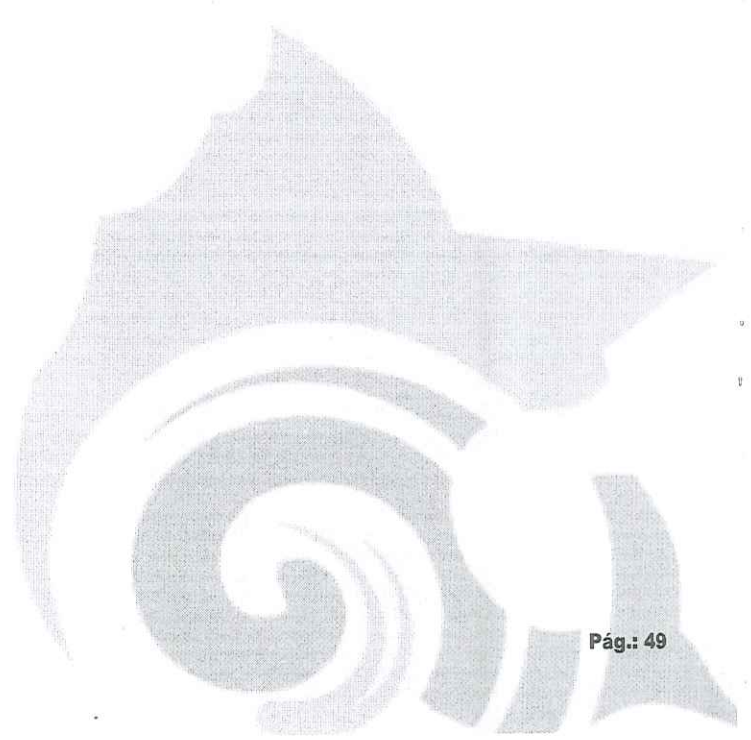
Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>117,983,695.04</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	71,937,838.74	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	5,613,343.27	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	13,326,194.23	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>27,106,318.80</b>	

- **Información Presupuestaria**





- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





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

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

Rubro	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
				Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	
1		<b>IMPUESTOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		<b>DERECHOS</b>		123,299,059.63	1,201,444.05	124,500,503.68	131,392,877.27	131,392,877.27	8,093,817.64
5		<b>PRODUCTOS</b>		684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
6		<b>APROVECHAMIENTOS</b>		2,831,291.74	-1,201,444.05	1,629,847.69	2,243,284.36	2,243,284.36	-588,007.38
7		<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97
9		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>126,814,868.26</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>153,699,868.23</b>	<b>164,007,645.37</b>	<b>164,007,645.37</b>	<b>37,192,777.11</b>

**Ingresos excedentes:**

153,699,868.23

37,192,777.11

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

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Mar (6=5-1)
		Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Recaudado Ene-Mar (5)	

**INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS**

1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	123,299,059.63	1,201,444.05	124,500,503.68	131,392,877.27	131,392,877.27	8,093,817.64
6	APROVECHAMIENTOS 2	2,831,291.74	-1,201,444.05	1,629,847.69	2,243,284.36	2,243,284.36	-588,007.38
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97	26,884,999.97

**INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO**

2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
5	PRODUCTOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	684,516.89	0.00	684,516.89	3,486,483.77	3,486,483.77	2,801,966.88
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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:** 126,814,868.26 26,884,999.97 153,699,868.23 164,007,645.37 164,007,645.37 37,192,777.11

**Ingresos excedentes:**

153,699,868.23 37,192,777.11

\*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 MARZO DE 2023**

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

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



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







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

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso				Diferencia Ene-Mar (6-5-1)
			Estimado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	
Rubro							

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 MARZO DE 2023**

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>1 0</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>26,564,887.62</b>	<b>3,066,881.94</b>	<b>29,631,769.56</b>	<b>25,313,393.94</b>	<b>25,313,393.94</b>	<b>4,318,375.62</b>
1 1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		14,496,372.00	371,352.16	14,867,724.16	13,028,984.58	13,028,984.58	1,838,739.58
1 2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		257,398.92	0.00	257,398.92	170,398.20	170,398.20	87,000.72
1 3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		742,711.81	1,275,589.05	2,018,300.86	1,815,221.24	1,815,221.24	203,079.62
1 4		SEGURIDAD SOCIAL		2,514,701.30	85,675.24	2,600,376.54	1,983,981.68	1,983,981.68	616,394.86
1 5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		8,553,703.59	1,334,265.49	9,887,969.08	8,314,808.24	8,314,808.24	1,573,160.84
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
<b>2 0</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>6,587,766.24</b>	<b>454,269.94</b>	<b>7,042,036.18</b>	<b>2,671,409.62</b>	<b>2,591,638.01</b>	<b>4,370,626.56</b>
2 1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		263,285.91	43,761.33	307,047.24	153,880.17	147,192.17	153,167.07
2 2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		56,587.32	7,387.70	63,975.02	13,717.03	13,717.03	50,257.99
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		3,425,008.17	289,390.92	3,714,399.09	1,423,180.09	1,371,769.66	2,291,219.00
2 5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		746,071.23	0.00	746,071.23	1,000.00	1,000.00	745,071.23
2 6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,362,410.43	8,000.00	1,370,410.43	772,034.70	760,435.56	598,375.73
2 7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		4,683.96	6,026.82	10,710.78	8,280.00	8,280.00	2,430.78
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		729,719.22	99,703.17	829,422.39	299,317.63	289,243.59	530,104.76
<b>3 0</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>21,327,341.64</b>	<b>848,638.78</b>	<b>22,175,980.42</b>	<b>14,343,620.02</b>	<b>14,074,925.02</b>	<b>7,832,360.40</b>
3 1		SERVICIOS BÁSICOS		15,700,707.39	0.00	15,700,707.39	11,726,588.90	11,726,588.90	3,974,118.49
3 2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		235,348.20	11,400.00	246,748.20	59,189.50	59,189.50	187,558.70
3 3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,190,403.54	78,510.62	1,268,914.16	466,287.35	239,992.35	802,626.81
3 4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		594,486.69	540,617.06	1,135,103.75	1,081,171.08	1,081,171.08	53,932.67
3 5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,851,948.09	54,562.19	1,906,510.28	809,092.40	786,692.40	1,097,417.88
3 6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		4,500.00	82,500.00	87,000.00	73,000.00	53,000.00	14,000.00
3 7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		62,999.79	0.00	62,999.79	1,359.44	1,359.44	61,640.35
3 8		SERVICIOS OFICIALES		4,637.46	0.00	4,637.46	3,600.00	3,600.00	1,037.46
3 9		OTROS SERVICIOS GENERALES		1,682,310.48	81,048.91	1,763,359.39	123,331.35	123,331.35	1,640,028.04

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Ene-Mar (6=3-4)
Cap-Con	Concepto						
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,581,350.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,581,350.35</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>512,729.26</b>
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y 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	5,581,350.35	0.00	5,581,350.35	5,068,621.09	5,068,621.09	512,729.26
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,314,751.20</b>	<b>156,108.36</b>	<b>8,470,859.56</b>	<b>304,834.32</b>	<b>304,834.32</b>	<b>8,166,025.24</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,673.80	31,923.20	320,597.00	92,948.20	92,948.20	227,648.80
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	24,999.99	44,000.00	68,999.99	68,390.00	68,390.00	609.99
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,892,084.61	0.00	5,892,084.61	0.00	0.00	5,892,084.61
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,047,742.82	80,185.16	2,127,927.98	143,496.12	143,496.12	1,984,431.86
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	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	0.00	49,999.98
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>1,992,499.98</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>28,877,499.95</b>	<b>7,941,341.72</b>	<b>6,858,583.32</b>	<b>20,936,158.23</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,992,499.98	26,884,999.97	28,877,499.95	7,941,341.72	6,858,583.32	20,936,158.23
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





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

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

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto	Egresos						Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)	
	Clave Presupuestaria	Descripción	Cap-Con	Concepto	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)		Pagado Ene-Mar (5)
			Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)				
7	9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>375,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>
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)	375,000.00	-45,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

**TOTAL DEL GASTO:**

**70,743,597.03      31,365,898.99      102,109,496.02      55,643,220.71      54,211,995.70      46,466,275.31**



DIRECTOR GENERAL

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



DIRECTORA DE FINANZAS

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



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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

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

Análisis por: Clave Presupuestaria TG	Clasificación Económica Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
1	GASTO CORRIENTE	64,153,227.31	4,386,025.72	68,539,253.03	42,574,857.90	42,226,391.29	25,964,395.13
2	GASTO DE CAPITAL	1,009,019.37	26,979,873.27	27,988,892.64	7,999,741.72	6,916,983.32	19,989,150.92
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	5,581,350.35	0.00	5,581,350.35	5,068,621.09	5,068,621.09	512,729.26
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>70,743,597.03</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,109,496.02</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,466,275.31</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

\_\_\_\_\_  
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





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

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

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

Análisis por: Clasificación Administrativa

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>2,702,068.35</b>	<b>126,385.67</b>	<b>2,828,454.02</b>	<b>1,911,026.30</b>	<b>1,891,026.30</b>	<b>917,427.72</b>
<b>01 01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>			<b>2,702,068.35</b>	<b>126,385.67</b>	<b>2,828,454.02</b>	<b>1,911,026.30</b>	<b>1,891,026.30</b>	<b>917,427.72</b>
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL			736,738.15	35,624.65	772,362.80	579,050.24	579,050.24	193,312.56
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL			286,837.46	59,722.42	346,559.88	212,797.77	192,797.77	133,762.11
01 01 04	JURIDICO			385,088.81	15,843.71	400,932.52	257,413.94	257,413.94	143,518.58
01 01 05	ATENCION A USUARIOS			151,867.97	10,093.10	161,961.07	156,655.80	156,655.80	5,305.27
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA			1,141,535.96	5,101.79	1,146,637.75	705,108.55	705,108.55	441,529.20
<b>02</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>6,165,984.92</b>	<b>1,492,308.46</b>	<b>7,658,293.38</b>	<b>5,625,391.88</b>	<b>5,610,753.89</b>	<b>2,032,901.50</b>
<b>02 01</b>	<b>DIRECCION COMERCIAL</b>			<b>6,165,984.92</b>	<b>1,492,308.46</b>	<b>7,658,293.38</b>	<b>5,625,391.88</b>	<b>5,610,753.89</b>	<b>2,032,901.50</b>
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL			3,008,433.57	1,403,555.48	4,411,989.05	2,983,075.41	2,968,437.42	1,428,913.64
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS			1,583,883.60	30,369.45	1,614,253.05	1,275,989.65	1,275,989.65	338,263.40
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS			1,243,508.23	24,233.20	1,267,741.43	1,011,209.80	1,011,209.80	256,531.63
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS			214,966.75	29,264.80	244,231.55	237,960.50	237,960.50	6,271.05
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS			115,192.77	4,885.53	120,078.30	117,156.52	117,156.52	2,921.78
<b>03</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>3,540,933.08</b>	<b>27,098,205.08</b>	<b>30,639,138.16</b>	<b>9,312,678.69</b>	<b>8,229,920.29</b>	<b>21,326,459.47</b>
<b>03 01</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>			<b>3,540,933.08</b>	<b>27,098,205.08</b>	<b>30,639,138.16</b>	<b>9,312,678.69</b>	<b>8,229,920.29</b>	<b>21,326,459.47</b>
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION			3,337,795.83	55,120.92	3,392,916.75	1,178,073.22	1,178,073.22	2,214,843.53
03 01 02	INGENIERIA			100,220.76	50,304.12	150,524.88	149,654.72	149,654.72	870.16
03 01 03	CONSTRUCCION			102,916.49	26,992,780.04	27,095,696.53	7,984,950.75	6,902,192.35	19,110,745.78
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>39,895,860.04</b>	<b>1,677,349.65</b>	<b>41,573,209.69</b>	<b>25,445,781.37</b>	<b>25,142,727.88</b>	<b>16,127,428.32</b>
<b>04 01</b>	<b>DIRECCION DE OPERACION</b>			<b>39,895,860.04</b>	<b>1,677,349.65</b>	<b>41,573,209.69</b>	<b>25,445,781.37</b>	<b>25,142,727.88</b>	<b>16,127,428.32</b>
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION			25,046,837.56	83,883.38	25,130,720.94	14,366,147.29	14,354,473.21	10,764,573.65
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			1,816,570.41	258,360.87	2,074,931.28	1,781,528.24	1,781,528.24	293,403.04
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA			2,478,683.66	120,616.06	2,599,299.72	598,614.80	372,319.80	2,000,684.92
04 01 04	SANEAMIENTO			2,439,019.40	329,481.72	2,768,501.12	2,054,657.34	2,032,966.83	713,843.78
04 01 05	ELECTROMECANICA			3,346,143.26	195,381.02	3,541,524.28	1,957,650.59	1,937,200.59	1,583,873.69
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO			925,690.02	75,515.27	1,001,205.29	693,520.83	693,520.83	307,684.46
04 01 07	DELEGACION PENINSULA			503,208.50	88,662.84	591,871.34	570,749.35	570,749.35	21,121.99
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS			1,769,274.65	219,051.52	1,988,326.17	1,738,356.71	1,726,544.38	249,969.46
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO			1,570,432.58	306,396.97	1,876,829.55	1,684,556.22	1,673,424.65	192,273.33
<b>05</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>14,037,747.90</b>	<b>322,737.87</b>	<b>14,360,485.77</b>	<b>10,716,741.67</b>	<b>10,705,966.54</b>	<b>3,643,744.10</b>
<b>05 01</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			<b>14,037,747.90</b>	<b>322,737.87</b>	<b>14,360,485.77</b>	<b>10,716,741.67</b>	<b>10,705,966.54</b>	<b>3,643,744.10</b>
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA			2,227,015.85	161,427.66	2,388,443.51	988,050.34	977,275.21	1,400,393.17
05 01 03	RECURSOS HUMANOS			4,068,508.93	20,994.44	4,089,503.37	2,988,679.32	2,988,679.32	1,100,824.05
05 01 04	RECURSOS MATERIALES			1,916,041.67	60,117.82	1,976,159.49	1,439,572.59	1,439,572.59	536,586.90

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





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

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

Clasificación Administrativa

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

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos						
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)	
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	160,563.41	81,490.44	242,053.85	197,164.97	197,164.97	44,888.88	
05 01 07	ALMACEN	84,267.69	-1,292.49	82,975.20	34,653.36	34,653.36	48,321.84	
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	5,581,350.35	0.00	5,581,350.35	5,068,621.09	5,068,621.09	512,729.26	
<b>06 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>3,855,247.43</b>	<b>586,791.61</b>	<b>4,442,039.04</b>	<b>2,045,984.85</b>	<b>2,045,984.85</b>	<b>2,396,054.19</b>	
<b>06 01 DIRECCION DE FINANZAS</b>		<b>3,855,247.43</b>	<b>586,791.61</b>	<b>4,442,039.04</b>	<b>2,045,984.85</b>	<b>2,045,984.85</b>	<b>2,396,054.19</b>	
06 01 01	DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS	3,260,224.68	528,901.78	3,789,126.46	1,409,484.67	1,409,484.67	2,379,641.79	
06 01 02	CONTABILIDAD	220,287.86	18,563.76	238,851.62	229,523.72	229,523.72	9,327.90	
06 01 06	OPERACION DE CAJAS	374,734.89	39,326.07	414,060.96	406,976.46	406,976.46	7,084.50	
<b>11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>545,755.31</b>	<b>62,120.65</b>	<b>607,875.96</b>	<b>585,615.95</b>	<b>585,615.95</b>	<b>22,260.01</b>	
<b>11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>545,755.31</b>	<b>62,120.65</b>	<b>607,875.96</b>	<b>585,615.95</b>	<b>585,615.95</b>	<b>22,260.01</b>	
11 01 01	DESPACHO CONTRALORIA INTERNA	545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01	

**TOTAL DEL GASTO:**

**70,743,597.03    31,365,898.99    102,109,496.02    55,643,220.71    54,211,995.70    46,466,275.31**



**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**



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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fin-Fun	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>			<b>23,650,758.36</b>	<b>1,373,868.32</b>	<b>25,024,626.68</b>	<b>17,325,410.25</b>	<b>17,282,822.79</b>	<b>7,699,216.43</b>
01 01	LEGISLACION			847,496.49	159,677.34	1,007,173.83	876,862.34	865,050.01	130,311.49
01 02	JUSTICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			2,522,736.40	113,779.90	2,636,516.30	1,890,088.26	1,890,088.26	746,428.04
01 04	RELACIONES EXTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			8,778,306.60	468,629.67	9,246,936.27	6,197,060.41	6,197,060.41	3,049,875.86
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			11,502,218.87	631,781.41	12,134,000.28	8,361,399.24	8,330,624.11	3,772,601.04
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>47,092,838.67</b>	<b>29,992,030.67</b>	<b>77,084,869.34</b>	<b>38,317,810.46</b>	<b>36,929,172.91</b>	<b>38,767,058.88</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL			10,258,722.95	28,796,641.74	39,055,364.69	13,633,915.91	12,300,133.15	25,421,448.78
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			31,237,151.45	1,195,388.93	32,432,540.38	19,611,673.46	19,556,818.67	12,820,866.92
02 03	SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			15,613.92	0.00	15,613.92	3,600.00	3,600.00	12,013.92
02 05	EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL			5,581,350.35	0.00	5,581,350.35	5,068,621.09	5,068,621.09	512,729.26
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/04/2023 01:00:45 p. m.



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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Egresos					
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>70,743,597.03</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,109,496.02</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,466,275.31</b>

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

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





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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>01 NO ETIQUETADO</b>		<b>70,743,597.03</b>	<b>4,480,899.02</b>	<b>75,224,496.05</b>	<b>47,793,222.38</b>	<b>47,444,755.77</b>	<b>27,431,273.67</b>
01 01 RECURSOS FISCALES		70,743,597.03	4,480,899.02	75,224,496.05	47,793,222.38	47,444,755.77	27,431,273.67
01 01 01 INGRESOS PROPIOS		70,743,597.03	4,480,899.02	75,224,496.05	47,793,222.38	47,444,755.77	27,431,273.67
<b>02 ETIQUETADO</b>		<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>7,849,998.33</b>	<b>6,767,239.93</b>	<b>19,035,001.64</b>
02 05 RECURSOS FEDERALES		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	7,849,998.33	6,767,239.93	19,035,001.64
02 05 04 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO (BANOBRAS)		0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	7,849,998.33	6,767,239.93	19,035,001.64
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>70,743,597.03</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,109,496.02</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,466,275.31</b>



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



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

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

Ubicación Geográfica

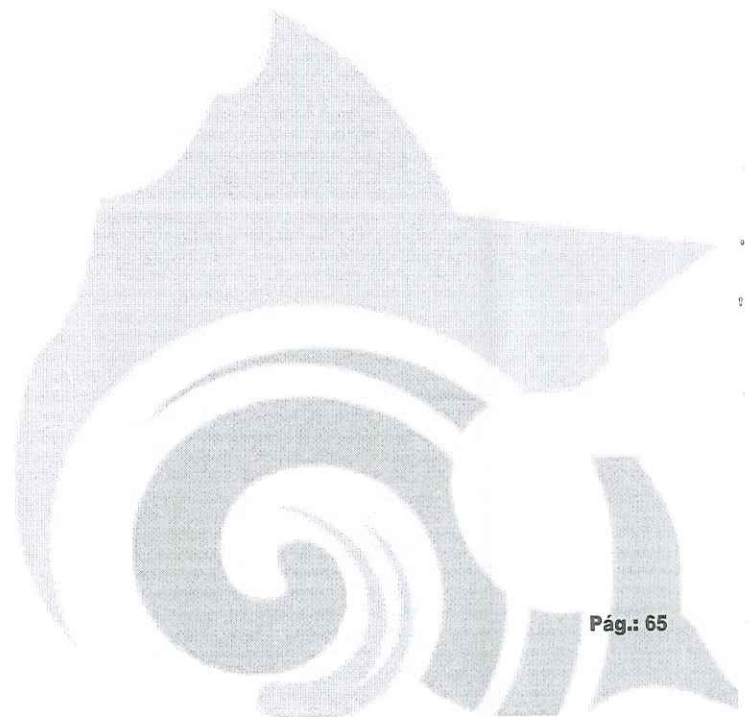
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Ubicación Geográfica	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)		
			Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)		Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)
06 COLIMA	06 007	MANZANILLO			70,743,597.03	31,365,898.99	102,109,496.02	55,643,220.71	54,211,995.70	46,466,275.31
					70,743,597.03	31,365,898.99	102,109,496.02	55,643,220.71	54,211,995.70	46,466,275.31
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>					70,743,597.03	31,365,898.99	102,109,496.02	55,643,220.71	54,211,995.70	46,466,275.31





- **Información de Deuda**









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

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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

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

- **Información Programática**







**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
		Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>70,743,597.03</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,109,496.02</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,466,275.31</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>70,700,466.35</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,066,365.34</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,423,144.63</b>
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 B PREVISION 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		70,700,466.35	31,365,898.99	102,066,365.34	55,643,220.71	54,211,995.70	46,423,144.63
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>43,130.68</b>	<b>0.00</b>	<b>43,130.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,130.68</b>
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		43,130.68	0.00	43,130.68	0.00	0.00	43,130.68
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 4 COMPROMISOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 6 I GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AHORRADORES DE LA BANCA									
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									
				70,743,597.03	31,365,898.99	102,109,496.02	55,643,220.71	54,211,995.70	46,466,275.31
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





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

Programa Presupuestario

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

Análisis por: Programa Presupuestario	Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3+4)
			Prog-Prop-TProy-NPoy-TAct-NAct	Concepto	Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL		3,044,647.22	134,377.26	3,179,024.48	2,061,522.41	2,041,522.41	1,117,502.07
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL		3,044,647.22	134,377.26	3,179,024.48	2,061,522.41	2,041,522.41	1,117,502.07
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		14,045,949.04	333,413.69	14,379,362.73	10,747,632.55	10,736,857.42	3,631,730.18
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA		14,045,949.04	333,413.69	14,379,362.73	10,747,632.55	10,736,857.42	3,631,730.18
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,855,247.43	586,791.61	4,442,039.04	2,045,984.85	2,045,984.85	2,396,054.19
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS		3,855,247.43	586,791.61	4,442,039.04	2,045,984.85	2,045,984.85	2,396,054.19
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL		6,165,984.92	1,492,308.46	7,658,293.38	5,625,391.88	5,610,753.89	2,032,901.50
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL		6,165,984.92	1,492,308.46	7,658,293.38	5,625,391.88	5,610,753.89	2,032,901.50
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		39,588,210.71	1,658,682.24	41,246,892.95	25,264,394.38	24,961,340.89	15,982,498.57
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION		39,588,210.71	1,658,682.24	41,246,892.95	25,264,394.38	24,961,340.89	15,982,498.57
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA		3,497,802.40	107,246.81	3,605,049.21	1,371,336.97	1,371,336.97	2,233,712.24
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA		3,497,802.40	107,246.81	3,605,049.21	1,371,336.97	1,371,336.97	2,233,712.24
008	OBRA PÚBLICA		0.00	26,990,958.27	26,990,958.27	7,941,341.72	6,858,583.32	19,049,616.55
008 02	OBRA PÚBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO		0.00	26,990,958.27	26,990,958.27	7,941,341.72	6,858,583.32	19,049,616.55
008 02 O 002	AGUA POTABLE		0.00	7,243,092.99	7,243,092.99	1,681,028.23	1,449,162.27	5,562,064.76
008 02 O 002 O 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL ARROYO EL CARRIZO Y VELADERO DE CAMOTLAN Y SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DESDE LA OBRA DE TOMA		0.00	2,639,682.00	2,639,682.00	554,682.14	478,174.26	2,084,999.86
008 02 O 002 O 28	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 2 Y 6 AL TANQUE LAS BRISAS CON PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 12" DE DIAMETRO DESDE EL LIBRAMIENTO EL NARANJO CON CALLE JOSE MESINA HASTA EL TANQUE		0.00	4,603,410.99	4,603,410.99	1,126,346.09	970,988.01	3,477,064.90
008 02 O 004	ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	14,915,565.12	14,915,565.12	4,826,316.52	4,173,216.76	10,089,248.60
008 02 O 004 O 21	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COLONIA LA CALMA EN EL COLOMO., PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023		0.00	105,958.30	105,958.30	91,343.39	91,343.39	14,614.91

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





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

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

Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NProyTact-NAct	Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Mar (6=3-4)
				Aprobado Ene-Mar (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar (2)	Modificado Ene-Mar (3=1+2)	Devengado Ene-Mar (4)	Pagado Ene-Mar (5)	
008 02 0 004 0 25	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 42" PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO, DESDE LA CALLE GUAYABO HASTA EL CENDI BARRIO 2 Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE			0.00	9,667,734.79	9,667,734.79	2,766,958.07	2,385,308.69	6,900,776.72
008 02 0 004 0 26	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA COLONIA INFONAVIT, LINEA DE PRESION Y ENTRONQUE A RED GENERAL DE DRENAJE EN CALLE 1, EN MANZANILLO, COLIMA.			0.00	2,192,964.77	2,192,964.77	629,494.92	542,668.02	1,563,469.85
008 02 0 004 0 27	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE REVOLUCION, EN LA COLONIA CENTRO DE SANTIAGO			0.00	2,948,907.26	2,948,907.26	1,338,520.14	1,153,896.66	1,610,387.12
008 02 0 005 DREN PLUVIAL				0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	1,433,996.97	1,236,204.29	3,398,303.19
008 02 0 005 0 01	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 60" DE DIAMETRO, EN AVENIDA ELIAS ZAMORA, DESDE AVENIDA MANZANILLO HASTA ENTRONQUE CON ARROYO, EN MANZANILLO, COLIMA.			0.00	4,832,300.16	4,832,300.16	1,433,996.97	1,236,204.29	3,398,303.19
009 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA				545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01
009 01 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA				545,755.31	62,120.65	607,875.96	585,615.95	585,615.95	22,260.01
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>				<b>70,743,597.03</b>	<b>31,365,898.99</b>	<b>102,109,496.02</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>46,466,275.31</b>



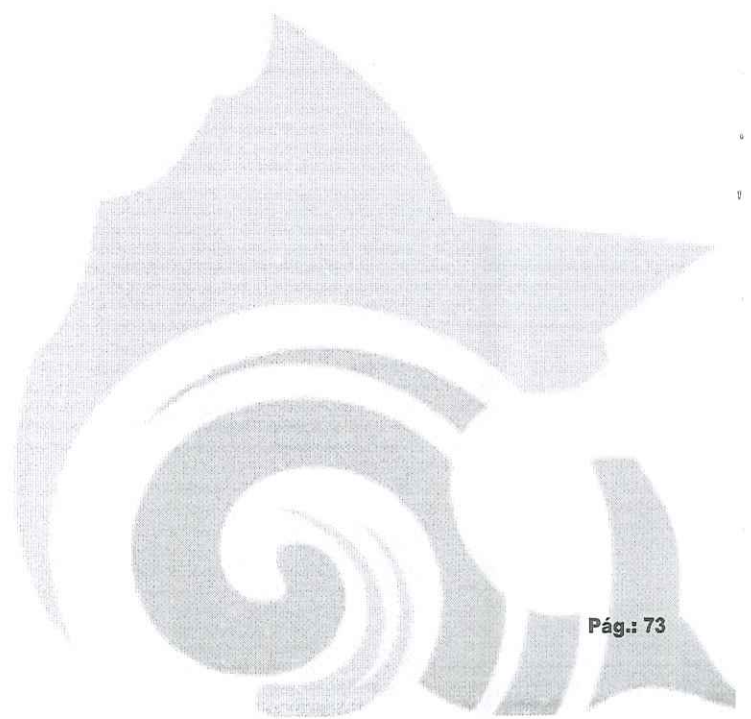
DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	126,814,868.26	164,007,645.37	164,007,645.37
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	70,743,597.03	55,643,220.71	54,211,995.70
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>	<b>56,071,271.23</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	<b>56,071,271.23</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)</b>	<b>56,071,271.23</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>

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



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

Fecha: 11/04/2023 01:01:03 p. m.



- **Anexos**





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>157,626,118.06</b>	<b>0.00</b>	<b>314,930,390.85</b>	<b>241,385,135.95</b>	<b>231,171,372.96</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	294,097,311.50	222,159,472.76	205,875,972.65	0.00
EFFECTIVO	92,652.79	0.00	172,631.12	116,631.12	148,652.79	0.00
BANCOS/ TESORERIA	133,845,481.12	0.00	293,924,680.38	222,042,841.64	205,727,319.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR	22,438,465.46	0.00	14,518,757.49	18,524,684.60	18,432,538.35	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,024,353.10	0.00	2,870,667.16	5,154,721.84	740,298.42	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	19,414,112.36	0.00	11,648,090.33	13,369,962.76	17,692,239.93	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	6,314,321.86	700,978.59	5,617,399.45	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
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,314,321.86	700,978.59	5,613,343.27	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	11,875,131.34	9,242,298.57	584,145,736.52	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410,010,556.17	0.00	11,570,297.02	9,242,298.57	412,338,554.62	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	11,570,297.02	9,242,298.57	259,764,277.80	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	304,834.32	0.00	178,714,339.59	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,512,233.18	0.00	92,948.20	0.00	8,605,181.38	0.00





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	0.00	0.00	125,955.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	508,097.89	0.00	68,390.00	0.00	576,487.89	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,208,025.31	0.00	0.00	0.00	34,208,025.31	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,040,893.07	0.00	143,496.12	0.00	135,184,389.19	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>132,898,436.21</b>	<b>119,572,241.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,009,860.36</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>132,898,436.21</b>	<b>119,572,241.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,009,860.36</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	36,559,223.81	36,559,223.81	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,541,031.32	46,065,369.84	46,881,755.47	0.00	2,357,416.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,915,162.91	24,592,106.17	12,676,943.26	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323,576.92	25,629,373.09	23,401,955.84	0.00	11,096,159.67
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.44	52,363.30	52,363.60	0.00	556,283.74
<b>HACIENDA PUBLICA/</b>						



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
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
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,021,017.65</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,406,405.91</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84
RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	0.00	0.00	48,513,430.85
RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	27,125,313.79	9,580.42	0.00	112,300,377.11
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,176.72</b>	<b>137,379,822.12</b>	<b>0.00</b>	<b>137,122,645.40</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,070.38</b>	<b>131,427,947.65</b>	<b>0.00</b>	<b>131,392,877.27</b>
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	29,213.38	124,498,977.01	0.00	124,469,763.63
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,857.00	6,928,970.64	0.00	6,923,113.64
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,486,483.77	0.00	3,486,483.77
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,106.34</b>	<b>2,465,390.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	590.36	2,243,874.72	0.00	2,243,284.36
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000,393.74</b>	<b>671,970.16</b>	<b>42,328,423.58</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,885,260.10	571,866.16	25,313,393.94	0.00
REMUNERACIONES AL	0.00	0.00	13,028,984.58	0.00	13,028,984.58	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	170,398.20	0.00	170,398.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,817,664.98	2,443.74	1,815,221.24	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,983,981.68	0.00	1,983,981.68	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,884,230.66	569,422.42	8,314,808.24	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,671,409.62	0.00	2,671,409.62	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	153,880.17	0.00	153,880.17	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	13,717.03	0.00	13,717.03	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,423,180.09	0.00	1,423,180.09	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	772,034.70	0.00	772,034.70	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	299,317.63	0.00	299,317.63	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	14,443,724.02	100,104.00	14,343,620.02	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	11,726,588.90	0.00	11,726,588.90	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	59,189.50	0.00	59,189.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	468,487.35	2,200.00	466,287.35	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,081,171.08	0.00	1,081,171.08	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	809,092.40	0.00	809,092.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0.00	0.00				





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,359.44	0.00	1,359.44	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	221,235.35	97,904.00	123,331.35	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
JUBILACIONES	0.00	0.00	5,068,621.09	0.00	5,068,621.09	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,508,289.34</b>	<b>692,508,289.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	316,658,391.73	0.00	316,658,391.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,524,707.44</b>	<b>360,461,583.09</b>	<b>0.00</b>	<b>192,936,875.65</b>
DERECHOS	0.00	0.00	131,427,947.65	319,953,347.46	0.00	188,525,399.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,486,483.77	4,479,720.23	0.00	993,236.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,725,276.05	9,143,515.43	0.00	3,418,239.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,144,885.32</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>DE INGRESOS ESTIMADA</b>						
DERECHOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,521,998.81</b>	<b>164,521,998.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS	0.00	0.00	131,463,018.03	131,463,018.03	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,486,483.77	3,486,483.77	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,687,497.04	2,687,497.04	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,176.72</b>	<b>164,264,822.09</b>	<b>0.00</b>	<b>164,007,645.37</b>
DERECHOS	0.00	0.00	35,070.38	131,427,947.65	0.00	131,392,877.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,486,483.77	0.00	3,486,483.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,106.34	2,465,390.70	0.00	2,243,284.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,745,633.45</b>	<b>749,745,633.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,423,545.40</b>	<b>142,911,980.86</b>	<b>286,511,564.54</b>	<b>0.00</b>





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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	140,026,670.75	29,544,080.16	110,482,590.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,463,760.94	3,609,359.27	28,854,401.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	98,424,669.86	15,363,677.38	83,060,992.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	27,833,964.14	5,068,621.09	22,765,343.05	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	27,766,698.72	506,620.66	27,260,078.06	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	101,407,780.99	88,774,622.30	12,633,158.69	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	45,000.00	1,455,000.00	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,045,866.64</b>	<b>88,930,866.61</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,590,837.06	3,590,837.06	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	562,080.71	527,313.69	34,767.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	858,163.88	927,163.88	0.00	69,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	196,926.34	207,693.36	0.00	10,767.02
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	56,792,858.65	83,677,858.62	0.00	26,884,999.97
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,466,061.09</b>	<b>69,676,325.32</b>	<b>14,789,735.77</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	26,525,109.26	26,457,126.26	67,983.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,047,278.56	2,672,674.83	374,603.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,605,617.50	14,543,828.02	61,789.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	309,694.32	304,834.32	4,860.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	34,909,740.36	20,629,240.80	14,280,499.56	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,245,682.43</b>	<b>60,825,683.72</b>	<b>1,419,998.71</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	26,457,126.26	26,457,126.26	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,675,207.62	2,604,712.31	70,495.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,485,266.02	14,218,521.02	266,745.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	304,834.32	304,834.32	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	13,254,627.12	12,171,868.72	1,082,758.40	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,289,109.52</b>	<b>57,277,883.22</b>	<b>11,226.30</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,887,703.84	25,887,703.84	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,616,243.25	2,606,966.95	9,276.30	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,167,815.01	14,165,865.01	1,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	304,834.32	304,834.32	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	9,243,892.01	9,243,892.01	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,275,368.37</b>	<b>63,372.67</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,315,837.68	2,443.74	25,313,393.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,603,168.95	11,530.94	2,591,638.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,124,323.01	49,397.99	14,074,925.02	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,068,621.09	0.00	5,068,621.09	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	304,834.32	0.00	304,834.32	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	6,858,583.32	0.00	6,858,583.32	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>854,981,873.57</b>	<b>1,977,409,386.53</b>	<b>1,977,409,386.53</b>	<b>1,695,785,700.32</b>	<b>1,695,785,700.32</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>739,139,021.81</b>	<b>0.00</b>	<b>326,805,522.19</b>	<b>250,627,434.52</b>	<b>815,317,109.48</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	157,626,118.06	0.00	314,930,390.85	241,385,135.95	231,171,372.96	0.00
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,938,133.91	0.00	294,097,311.50	222,159,472.76	205,875,972.65	0.00
1-1-1-1	EFFECTIVO	92,652.79	0.00	172,631.12	116,631.12	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1	FONDOS DE CAJA	92,652.79	0.00	172,631.12	116,631.12	148,652.79	0.00
1-1-1-1-1-1	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	54,754.78	0.00	0.00	0.00	54,754.78	0.00
1-1-1-1-1-1-2	CABRALES MICHEL HILDA	3,854.78	0.00	0.00	0.00	3,854.78	0.00
1-1-1-1-1-1-12	ZAVALA SANCHEZ ARIANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-13	VIDRIO DE LEON DANIELA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-15	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-18	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-21	GARCIA A MEZCUA ADHARA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1-1-1-1-1-1-23	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-24	PINEDA BELTRAN ESMERALDA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-25	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-30	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-32	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-34	HUGO WENCESLAO MESINA CAMPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-36	STEPHANIE CAROLINA BONIFACIO PEREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-37	REYNOSO REBOLLEDO JUAN CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1-1-1-1-1-1-38	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2	FONDOS REVOLVENTES	37,898.01	0.00	172,631.12	116,631.12	93,898.01	0.00
1-1-1-1-1-2-21	ALVAREZ MACIAS J. ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-22	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-27	CARMONA ROBLES ERNESTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-28	GUZMAN DIAZ PEDRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-30	NAVA LEAL JORGE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-32	GOMEZ CALVARIO GENESIS AMAIRANI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-34	ARREGUIN ACEVEDO BRAULIO	6,624.15	0.00	0.00	0.00	6,624.15	0.00
1-1-1-1-1-2-35	SANTOS MARTINEZ PATRICIA	7,164.87	0.00	0.00	0.00	7,164.87	0.00
1-1-1-1-1-2-43	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	33,862.34	25,862.34	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-2-47	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	11,469.63	11,469.63	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-1-2-56	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-58	DAMIAN SERRANO HECTOR ALEJANDRO	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00
1-1-1-1-2-62	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-66	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-69	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-70	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	39,518.62	31,518.62	8,000.00	0.00
1-1-1-1-2-72	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	35,415.40	30,415.40	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-73	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,069.10	5,069.10	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-74	CEJA VALDEZ FLOR JAZMIN	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-1-1-2-75	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	14,296.03	9,296.03	5,000.00	0.00
1-1-1-1-2-76	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-1-2	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>293,924,680.38</b>	<b>222,042,841.64</b>	<b>205,727,319.86</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1	<b>CUENTAS BANCARIAS CAPDAM</b>	<b>133,845,481.12</b>	<b>0.00</b>	<b>293,924,680.38</b>	<b>222,042,841.64</b>	<b>205,727,319.86</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-2	<b>BANCO HSBC</b>	<b>141,756.85</b>	<b>0.00</b>	<b>152,788.27</b>	<b>0.00</b>	<b>294,545.12</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-2-1	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	141,756.85	0.00	152,788.27	0.00	294,545.12	0.00
1-1-1-2-1-3	<b>BANCO BANCOMER</b>	<b>233,241.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,767,930.13</b>	<b>4,846,829.95</b>	<b>154,341.60</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-3-2	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	233,241.42	0.00	4,767,930.13	4,846,829.95	154,341.60	0.00
1-1-1-2-1-4	<b>BANCO BANORTE</b>	<b>60,605.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,132,744.36</b>	<b>4,945,829.65</b>	<b>247,520.30</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-4-24	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	3,629.20	0.00	0.00	3,629.20	0.00	0.00
1-1-1-2-1-4-25	BANORTE-5809 (RECAUDACION DE INGRESOS -REFERENCIADA)	56,976.39	0.00	5,132,744.36	4,942,200.45	247,520.30	0.00
1-1-1-2-1-5	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>168,908.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,126.88</b>	<b>1,161,673.57</b>	<b>110,361.70</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-5-6	CAPDAM (FINIQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	420,288.53	420,288.53	0.00	0.00
1-1-1-2-1-5-7	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	168,908.39	0.00	682,838.35	741,385.04	110,361.70	0.00
1-1-1-2-1-9	<b>BANCO BANBAJIO</b>	<b>131,102,735.47</b>	<b>0.00</b>	<b>242,003,763.93</b>	<b>170,876,990.04</b>	<b>202,229,509.36</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-9-1	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	1,651,828.96	0.00	47,507,888.40	42,967,986.49	6,191,730.87	0.00
1-1-1-2-1-9-2	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	42,150,865.79	0.00	18,776,461.95	0.00	60,927,327.74	0.00
1-1-1-2-1-9-3	BANBAJIO CTA 25569385/49054	3,725,023.89	0.00	57,533,427.30	55,492,786.05	5,766,665.14	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-1-2-1-9-8	(RECAUDACION - REC.PROP.) BAJIO-6822/301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	7,325,915.73	0.00	146,822.30	0.00	7,472,738.03	0.00
1-1-1-2-1-9-11	BAJIO-7539/707440 FISM 2020 FEDERAL	383,561.05	0.00	9,665.06	0.00	393,226.11	0.00
1-1-1-2-1-9-14	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	25,978,965.58	0.00	2,477,549.33	0.00	28,456,514.91	0.00
1-1-1-2-1-9-24	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	6,873,656.67	0.00	94,501,884.23	41,391,219.56	59,984,321.34	0.00
1-1-1-2-1-9-25	BAJIO 35899343/700989 BANOBAS 2022	26,895,141.93	0.00	502,564.25	7,846,763.20	19,550,942.98	0.00
1-1-1-2-1-9-26	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,011,179.11	0.00	2,314,654.89	0.00	4,325,834.00	0.00
1-1-1-2-1-9-27	BAJIO 35899814/701426 FISM PRODIM 2022	407,073.96	0.00	8,123.92	0.00	415,197.88	0.00
1-1-1-2-1-9-28	BAJIO 35899582/701108 FAIS 2022	12,703,910.08	0.00	344,136.08	12,142,080.54	905,965.62	0.00
1-1-1-2-1-9-29	BAJIO 36392710/97886 PROAGUA 2022 RECURSO PROPIO	12,848.99	0.00	184.80	13,033.79	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-30	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	67,776.50	0.00	70,364.08	5.80	138,134.78	0.00
1-1-1-2-1-9-31	BAJIO 3732144501 PROAGUA 2022 RECURSO FEDERAL	1,052.64	0.00	29.62	1,082.26	0.00	0.00
1-1-1-2-1-9-32	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	370,976.49	0.00	17,711,006.05	10,510,257.17	7,571,725.37	0.00
1-1-1-2-1-9-33	BAJIO 38338125/608570 PRODDER FEDERAL 2022	91,525.46	0.00	91,450.47	149,278.89	33,697.04	0.00
1-1-1-2-1-9-34	BAJIO 38338307/608703 PRODDER 2022 CONTRAPARTE	450,432.64	0.00	7,551.20	362,496.29	95,487.55	0.00
1-1-1-2-1-12	<b>AFIRME</b> AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	<b>1,841,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>40,664,229.79</b>	<b>40,211,518.43</b>	<b>2,294,275.70</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-12-9		8,602.87	0.00	11,668,929.09	10,362,697.22	1,314,834.74	0.00
1-1-1-2-1-12-10	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	1,832,961.47	0.00	28,995,300.70	29,848,821.21	979,440.96	0.00
1-1-1-2-1-13	<b>BANCO AZTECA</b>	<b>296,669.06</b>	<b>0.00</b>	<b>100,097.02</b>	<b>0.00</b>	<b>396,766.08</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-1-13-1	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	296,669.06	0.00	100,097.02	0.00	396,766.08	0.00
1-1-2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,438,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>14,518,757.49</b>	<b>18,524,684.60</b>	<b>18,432,538.35</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,024,353.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870,667.16</b>	<b>5,154,721.84</b>	<b>740,298.42</b>	<b>0.00</b>



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-1-2-3-1</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>	<b>110,693.19</b>	<b>110,693.19</b>	<b>686,995.28</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-1-13	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	0.00	24,492.44	0.00
1-1-2-3-1-17	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	10,936.33	10,936.33	0.00	0.00
1-1-2-3-1-29	ACOSTA ZAMORA PEDRO	0.00	0.00	5,919.15	5,919.15	0.00	0.00
1-1-2-3-1-46	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	541.67	541.67	0.00	0.00
1-1-2-3-1-53	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	762.65	762.65	0.00	0.00
1-1-2-3-1-61	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	935.02	935.02	0.00	0.00
1-1-2-3-1-68	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	8,929.47	8,929.47	0.00	0.00
1-1-2-3-1-101	GARCIA MEDINA MARTIN	0.00	0.00	381.57	381.57	0.00	0.00
1-1-2-3-1-104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	1,725.59	1,725.59	0.00	0.00
1-1-2-3-1-121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-2-3-1-137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1-1-2-3-1-166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	0.00	26,087.90	0.00
1-1-2-3-1-174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-1-235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	0.00
1-1-2-3-1-258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	0.00	14,798.56	0.00
1-1-2-3-1-263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-1-273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
1-1-2-3-1-280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	8,682.23	8,682.23	0.00	0.00
1-1-2-3-1-292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	935.51	935.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	0.00	11,441.69	0.00
1-1-2-3-1-310	JARAMILLO RAMIREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	12,038.81	12,038.81	0.00	0.00
1-1-2-3-1-339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	12,093.38	12,093.38	0.00	0.00
1-1-2-3-1-343	LOPEZ CASTILLO JAIME	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
1-1-2-3-1-369	PANIAGUA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	793.54	793.54	0.00	0.00
1-1-2-3-1-379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	0.00	61,405.02	0.00
1-1-2-3-1-383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	0.00	63,274.74	0.00
1-1-2-3-1-389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	0.00	9,736.80	0.00
1-1-2-3-1-404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	14,554.59	14,554.59	0.00	0.00
1-1-2-3-1-409	FERNANDO CANELA SALVADOR	0.00	0.00	935.51	935.51	0.00	0.00
1-1-2-3-1-421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-457	RINCON FLORES KAREN SARAH	3,163.53	0.00	0.00	0.00	3,163.53	0.00
1-1-2-3-1-459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	0.00	3,981.34	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	0.00	3,083.62	0.00
1-1-2-3-1-467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	158.08	158.08	2,647.68	0.00
1-1-2-3-1-470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
1-1-2-3-1-471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1-1-2-3-1-475	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDJA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1-1-2-3-1-479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	0.00	10,668.53	0.00
1-1-2-3-1-480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	0.00	11,753.95	0.00
1-1-2-3-1-500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	0.00	10,172.35	0.00
1-1-2-3-1-511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	633.61	633.61	0.00	0.00
1-1-2-3-1-512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1-1-2-3-1-513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	0.00	40,796.35	0.00
1-1-2-3-1-516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	0.00	16,337.76	0.00
1-1-2-3-1-518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	0.00	16,917.67	0.00
1-1-2-3-1-521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-1-541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	0.00	3,378.45	0.00
1-1-2-3-1-542	VALDOVINES MANZANO SERGIO	0.00	0.00	966.99	966.99	0.00	0.00
1-1-2-3-1-543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77	0.00
1-1-2-3-1-544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	0.00	61,728.63	0.00
1-1-2-3-1-545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	0.00	117,172.17	0.00
1-1-2-3-1-546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	0.00	1,581.11	0.00
1-1-2-3-1-550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	0.00	8,780.03	0.00
1-1-2-3-1-551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	0.00	36,064.93	0.00
1-1-2-3-1-552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	0.00	3,439.14	0.00
1-1-2-3-1-558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	0.00	11,225.13	0.00
1-1-2-3-1-559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	0.00	9,833.56	0.00
1-1-2-3-1-560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-1-580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	3,935.09	3,935.09	0.00	0.00
1-1-2-3-1-581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	886.33	886.33	0.00	0.00
1-1-2-3-1-582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	1,164.34	1,164.34	0.00	0.00
1-1-2-3-1-588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	708.18	708.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-589	MUÑIZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	708.18	708.18	0.00	0.00
1-1-2-3-1-590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	8,153.61	8,153.61	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-2-3-1-596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	767.84	767.84	0.00	0.00
1-1-2-3-1-601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	711.03	711.03	0.00	0.00
1-1-2-3-1-602	JUAN PABLO FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00
1-1-2-3-1-603	ENRIQUE SEBASTIAN LLAMAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-2-3-3</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656,099.56</b>	<b>2,641,099.56</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-3-3	CAPDAM	0.00	0.00	2,635,099.56	2,635,099.56	0.00	0.00
1-1-2-3-3-9	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-3-23	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>1-1-2-3-5</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>15,940.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-3-5-2	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	2,234,000.00	0.00	15,940.00	2,234,000.00	15,940.00	0.00
1-1-2-3-6	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	103,357.82	0.00	87,934.41	168,929.09	22,363.14	0.00
<b>1-1-2-9</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>19,414,112.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,648,090.33</b>	<b>13,369,962.76</b>	<b>17,692,239.93</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-2-9-1</b>	<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>19,225,913.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,648,090.33</b>	<b>13,369,962.76</b>	<b>17,504,040.93</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-1-1	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	6,924,423.41	0.00	5,990,617.01	5,985,681.44	6,929,358.98	0.00
1-1-2-9-1-2	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.00	0.00	5,657,473.32	5,657,473.32	0.00	0.00
1-1-2-9-1-4	I.V.A. A FAVOR	12,301,489.95	0.00	0.00	1,726,808.00	10,574,681.95	0.00
<b>1-1-2-9-2</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,199.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-9-2-1	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
<b>1-1-3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,314,321.86</b>	<b>700,978.59</b>	<b>5,617,399.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-1-1</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.18</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-1-1-1	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	0.00	4,056.18	0.00
<b>1-1-3-4</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,314,321.86</b>	<b>700,978.59</b>	<b>5,613,343.27</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-3-4-1</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,314,321.86</b>	<b>700,978.59</b>	<b>5,613,343.27</b>	<b>0.00</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>OBRA PÚBLICA POR EJERCICIO FISCAL</b>							
<b>1-1-3-4-1-7</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,314,321.86</b>	<b>700,978.59</b>	<b>5,613,343.27</b>	<b>0.00</b>
1-1-3-4-1-7-12	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,236,204.29	0.00	1,236,204.29	0.00
1-1-3-4-1-7-23	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	970,988.01	0.00	970,988.01	0.00
1-1-3-4-1-7-29	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	542,668.02	0.00	542,668.02	0.00
1-1-3-4-1-7-32	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	700,978.59	700,978.59	0.00	0.00
1-1-3-4-1-7-33	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	478,174.26	0.00	478,174.26	0.00
1-1-3-4-1-7-40	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,385,308.69	0.00	2,385,308.69	0.00
<b>1-1-5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,462.51</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-5-1-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078.78</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-1-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-5-1-1-2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
<b>1-1-5-1-3</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,031.92</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
<b>1-1-5-1-3-9</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,171.87</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-3-9-1	MATL. CONEXIONES, VALVULAS TUBERIAS CBE/BCE. Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-5-1-3-9-2	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-5-1-3-9-3	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-5-1-3-9-7	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-5-1-3-9-8	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
<b>1-1-5-1-8</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,351.81</b>	<b>0.00</b>
1-1-5-1-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
<b>1-2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>581,512,903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11,875,131.34</b>	<b>9,242,298.57</b>	<b>584,145,736.52</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>410,010,556.17</b>	<b>0.00</b>	<b>11,570,297.02</b>	<b>9,242,298.57</b>	<b>412,338,554.62</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,123.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-1-1	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	4,590,223.00	0.00	0.00	0.00	4,590,223.00	0.00
1-2-3-1-2	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-3-1-3	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
<b>1-2-3-3</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-3-1</b>	<b>EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,417,331.41</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-3-1-1	OBRAS DE OPERAC.AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-3-3-1-2	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-3-3-1-3	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-3-3-1-4	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-3-3-1-5	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-3-3-1-6	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-3-3-1-7	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00
1-2-3-3-1-8	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
<b>1-2-3-5</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>257,436,279.35</b>	<b>0.00</b>	<b>11,570,297.02</b>	<b>9,242,298.57</b>	<b>259,764,277.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-5-2</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,883.81</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-2-1	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	0.00	0.00	820,249.46	0.00
1-2-3-5-2-8	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
<b>1-2-3-5-3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,</b>	<b>61,180,833.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681,028.23</b>	<b>1,449,162.27</b>	<b>61,412,699.22</b>	<b>0.00</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-3-5-3-1</b>	<b>PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	61,180,833.26	0.00	1,681,028.23	1,449,162.27	61,412,699.22	0.00
<b>1-2-3-5-4</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>131,490,852.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,889,268.79</b>	<b>7,793,136.30</b>	<b>133,586,985.39</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,490,852.90	0.00	9,889,268.79	7,793,136.30	133,586,985.39	0.00
<b>1-2-3-5-7</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,528,709.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-3-5-7-14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
<b>1-2-3-5-7-15</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,390,933.14</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-5-7-15-1	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-3-5-7-15-2	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-3-5-7-15-3	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-3-5-7-15-4	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-3-5-7-15-5	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-3-5-7-15-6	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-3-5-7-15-7	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
<b>1-2-3-6</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,720,822.41</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-3-6-3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876,059.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-3-1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
<b>1-2-3-6-4</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,878.85</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-4-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	0.00	0.00	1,684,878.85	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1-2-3-6-7</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,855,769.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-7-16	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	0.00	0.00	21,855,769.98	0.00
<b>1-2-3-6-9</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,113.67</b>	<b>0.00</b>
1-2-3-6-9-3	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
<b>1-2-4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>178,409,505.27</b>	<b>0.00</b>	<b>304,834.32</b>	<b>0.00</b>	<b>178,714,339.59</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-4-1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,512,233.18</b>	<b>0.00</b>	<b>92,948.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,605,181.38</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	370,116.76	0.00	28,198.20	0.00	398,314.96	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,459,813.95	0.00	61,025.00	0.00	6,520,838.95	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,661,252.47	0.00	3,725.00	0.00	1,664,977.47	0.00
<b>1-2-4-2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,955.82</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,909.18	0.00	0.00	0.00	93,909.18	0.00
<b>1-2-4-3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>508,097.89</b>	<b>0.00</b>	<b>68,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,487.89</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-3-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	77,737.00	0.00	68,390.00	0.00	146,127.00	0.00
1-2-4-3-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
<b>1-2-4-4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,208,025.31</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	34,127,249.45	0.00	0.00	0.00	34,127,249.45	0.00
1-2-4-4-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
<b>1-2-4-6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>135,040,893.07</b>	<b>0.00</b>	<b>143,496.12</b>	<b>0.00</b>	<b>135,184,389.19</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-4-6-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,518,491.73	0.00	118,765.89	0.00	22,637,257.62	0.00
1-2-4-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,371,242.88	0.00	0.00	0.00	1,371,242.88	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-4-6-4	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	326,129.54	0.00	12,821.55	0.00	338,951.09	0.00
1-2-4-6-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,559,099.44	0.00	0.00	0.00	3,559,099.44	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,271,567.52	0.00	0.00	0.00	1,271,567.52	0.00
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	1,223,396.68	0.00	11,908.68	0.00	1,235,305.36	0.00
<b>1-2-4-6-9</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,720,473.91</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-6-9-1	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-4-6-9-2	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-4-6-9-3	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-4-6-9-4	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-4-6-9-5	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-4-6-9-6	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-4-6-9-7	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-4-6-9-8	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-4-6-9-9	EQUIPOS DE OPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-4-6-9-10	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-4-6-9-11	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-4-6-9-12	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-4-6-9-13	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-4-6-9-14	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-4-6-9-15	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-4-6-9-16	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
<b>1-2-4-7</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-4-7-1</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-4-7-1-1	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.						
<b>1-2-6</b>	<b>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,385,428.67</b>
<b>1-2-6-1</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311,778.07</b>
1-2-6-1-1	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-6-1-2	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-6-1-3	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-6-1-4	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-6-1-5	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-6-1-6	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-6-1-7	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
<b>1-2-6-3</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,650.60</b>
1-2-6-3-1	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
<b>1-2-7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,270.98</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-1</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,030.98</b>	<b>0.00</b>
1-2-7-1-1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
<b>1-2-7-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-2-7-9-1</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.00</b>	<b>0.00</b>
1-2-7-9-1-1	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-7-9-1-2	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-7-9-1-3	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-7-9-1-4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-7-9-1-5	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>132,898,436.21</b>	<b>119,572,241.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,009,860.36</b>
<b>2-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>132,898,436.21</b>	<b>119,572,241.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,009,860.36</b>
<b>2-1-1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,336,054.59</b>	<b>132,898,436.21</b>	<b>119,572,241.98</b>	<b>0.00</b>	<b>14,009,860.36</b>
<b>2-1-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,559,223.81</b>	<b>36,559,223.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2-1-1-1-1</b>	<b>POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,966.73</b>	<b>17,807,966.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-1-1-18	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	17,292,713.96	17,292,713.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-53	PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	9,444.32	9,444.32	0.00	0.00
2-1-1-1-1-54	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	13,076.96	13,076.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-55	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-65	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	17,217.10	17,217.10	0.00	0.00
2-1-1-1-1-66	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00			0.00	0.00
2-1-1-1-1-68	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-71	HERNANDEZ GRAJEDA OMAR	0.00	0.00	7,250.11	7,250.11	0.00	0.00
2-1-1-1-1-73	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	13,078.08	13,078.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-74	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	17,738.57	17,738.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-92	CAMACHO FLETES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	3,575.13	3,575.13	0.00	0.00
2-1-1-1-1-96	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	12,026.83	12,026.83	0.00	0.00
2-1-1-1-1-127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	18,276.05	18,276.05	0.00	0.00
2-1-1-1-1-141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	7,789.41	7,789.41	0.00	0.00
2-1-1-1-1-156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-166	VAZQUEZ ESTEVEZ NESTOR FAUSTINO	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-195	LOPEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-205	PEREZ CONTRERAS LUIS RODRIGO	0.00	0.00	3,828.38	3,828.38	0.00	0.00
2-1-1-1-1-216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	9,666.81	9,666.81	0.00	0.00
2-1-1-1-1-218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	8,815.89	8,815.89	0.00	0.00
2-1-1-1-1-225	BECCERIL ORTIZ JOB	0.00	0.00	9,499.94	9,499.94	0.00	0.00
2-1-1-1-1-239	JOYA BALTAZAR IGNACIO	0.00	0.00	67,507.86	67,507.86	0.00	0.00
2-1-1-1-1-248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	41,710.06	41,710.06	0.00	0.00
2-1-1-1-1-249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	17,609.09	17,609.09	0.00	0.00
2-1-1-1-1-250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	14,568.64	14,568.64	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-1-1-253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	6,649.96	6,649.96	0.00	0.00
2-1-1-1-1-254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	9,333.08	9,333.08	0.00	0.00
2-1-1-1-1-257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	12,465.45	12,465.45	0.00	0.00
2-1-1-1-1-261	COSIO MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,413.82	2,413.82	0.00	0.00
2-1-1-1-1-266	JIMENEZ CISNEROS CESAR ROBERTO	0.00	0.00	4,777.99	4,777.99	0.00	0.00
2-1-1-1-1-268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	10,422.57	10,422.57	0.00	0.00
2-1-1-1-1-269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	5,766.79	5,766.79	0.00	0.00
2-1-1-1-1-271	AVALOS CASTILLO NOE ISIDRO	0.00	0.00	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00
2-1-1-1-1-272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	3,510.04	3,510.04	0.00	0.00
2-1-1-1-1-274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	3,336.59	3,336.59	0.00	0.00
2-1-1-1-1-275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	9,596.40	9,596.40	0.00	0.00
2-1-1-1-1-276	ANGUJANO GONZALEZ ALVARO ANTONIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-277	RAQUEL VARGAS PORFIRIO	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2-1-1-1-1-278	OROZCO CORTES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	5,676.85	5,676.85	0.00	0.00
2-1-1-1-1-281	PUENTE MARISCAL LLUVIA MARISOL	0.00	0.00	33,234.90	33,234.90	0.00	0.00
<b>2-1-1-1-4</b>	<b>POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-1-4-1</b>	<b>POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-1-4-1-4</b>	<b>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>18,751,257.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-1-4-1-4-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	2,890,225.39	2,890,225.39	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	11,595,082.00	11,595,082.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	229,996.00	229,996.00	0.00	0.00
2-1-1-1-4-1-4-10	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,033,385.69	4,033,385.69	0.00	0.00
<b>2-1-1-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541,031.32</b>	<b>46,065,369.84</b>	<b>46,881,755.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357,416.95</b>
<b>2-1-1-2-1</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,897.51</b>	<b>4,068,952.61</b>	<b>3,824,091.79</b>	<b>0.00</b>	<b>863,036.69</b>
2-1-1-2-1-2	MAGALLANES GOMEZ LOURDES	0.00	24,275.15	312,777.35	335,743.04	0.00	47,240.84





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-12	CELEDONIA						
2-1-1-2-1-42	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A DE C.V	0.00	0.00	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00
	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C.V	0.00	0.00	77,849.76	77,849.76	0.00	0.00
2-1-1-2-1-65	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	799,843.70	799,843.70	0.00	0.00
2-1-1-2-1-67	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	40,878.40	40,878.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-123	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,056.02	37,056.02	0.00	0.00
2-1-1-2-1-131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-1-2-1-136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	453,103.20	478,786.70	0.00	52,545.76
2-1-1-2-1-144	LOZANO CUEVAS LILIA LIZETTE	0.00	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	8,072.44	8,072.44	0.00	0.00
2-1-1-2-1-173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	68,659.82	68,659.82	0.00	0.00
2-1-1-2-1-178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,090.88	0.00	9,090.88
2-1-1-2-1-204	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,748.92	64,271.32	0.00	5,522.40
2-1-1-2-1-223	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,674.72	5,674.72	0.00	0.00
2-1-1-2-1-229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	261,841.00	285,563.00	0.00	23,722.00
2-1-1-2-1-240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-248	CANO RAMOS RUBEN OMAR	0.00	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-1-2-1-260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-1-2-1-330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,120.21	9,120.21	0.00	0.00
2-1-1-2-1-355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	52,806.33	52,806.33	0.00	0.00
2-1-1-2-1-358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-1-2-1-359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,994.40	40,994.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-361	JOSE ALBERTO CAHUJICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-1-2-1-362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-1-2-1-376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-1-2-1-377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	64,033.54	64,033.54	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	68,969.38	68,969.38	0.00	0.00
2-1-1-2-1-399	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	18,225.20	18,225.20	0.00	0.00
2-1-1-2-1-408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-412	LLANTECNIQUE SOLUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-435	FELIPE MESINA GONZALEZ	0.00	0.00	28,549.92	28,549.92	0.00	0.00
2-1-1-2-1-445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	13,645.87	13,645.87	0.00	0.00
2-1-1-2-1-466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	5,549.33	5,549.33	0.00	0.00
2-1-1-2-1-472	GILBERTO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	7,386.05	7,386.05	0.00	0.00
2-1-1-2-1-488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	3,144.15	3,144.15	0.00	0.00
2-1-1-2-1-489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,923.68	9,923.68	0.00	0.00
2-1-1-2-1-510	MARTELL LUCATERO LOPEZ	0.00	0.00	13,966.40	13,966.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-511	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	57,536.00	57,536.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-522	FRANCISCO SALVADOR CAMPOS ALONSO	0.00	0.00	5,835.96	5,835.96	0.00	0.00
2-1-1-2-1-533	OFICCOM PAPELERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	32,434.03	32,434.03	0.00	0.00
2-1-1-2-1-534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	12,173.04	12,173.04	0.00	0.00
2-1-1-2-1-539	AMERKA SA DE CV	0.00	362,496.29	362,496.29	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-544	RAMON OSWALDO HERNANDEZ GUEDEA	0.00	0.00	5,426.71	5,426.71	0.00	0.00
2-1-1-2-1-545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REAGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-547	FERMATOOLS, S.A DE C.V	0.00	0.00	227,580.06	230,610.06	0.00	3,030.00
2-1-1-2-1-554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	2,815.86	2,815.86	0.00	0.00
2-1-1-2-1-561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	41,487.40	43,749.40	0.00	2,262.00
2-1-1-2-1-562	RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-563	CR FORMAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00
2-1-1-2-1-565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	11,542.00	11,542.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,311.09	19,069.17	0.00	7,758.08
2-1-1-2-1-570	MIGUEL ANTONIO PONCE REYES	0.00	0.00	9,400.70	9,400.70	0.00	0.00
2-1-1-2-1-571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	0.00	0.00	6,505.28	8,056.20	0.00	1,550.92
2-1-1-2-1-572	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	0.00	0.00	88,802.82	88,802.82	0.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-1-580	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	0.00	0.00	132,112.40	132,112.40	0.00	0.00
2-1-1-2-1-582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-586	ARAUJO RINCON MARTA ELIA	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	12,306.94	12,306.94	0.00	0.00
2-1-1-2-1-588	ANGEL RAMIREZ NOVELA	0.00	0.00	62,883.00	62,883.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-589	ABOFU S.A DE C.V	0.00	0.00	12,489.74	12,489.74	0.00	0.00
2-1-1-2-1-590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	27,114.00	43,164.00	0.00	16,050.00
2-1-1-2-1-591	RIME FLUID SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	4,405.68	4,405.68	0.00	0.00
2-1-1-2-1-592	MARISELA VIRGEN LEAL	0.00	0.00	2,354.36	2,354.36	0.00	0.00
2-1-1-2-1-593	DISTRIBUIDORA EMRAL DEL PUERTO S.A DE C.V	0.00	0.00	65,745.90	65,745.90	0.00	0.00
2-1-1-2-1-594	ECOGREEN WATER S.A DE C.V	0.00	0.00	4,151.43	4,151.43	0.00	0.00
2-1-1-2-1-595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-596	ENRIQUE MICHELLE FIGUEROA ESQUEDA	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2-1-1-2-1-597	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	106,143.75	106,143.75	0.00	0.00
<b>2-1-1-2-2</b>	<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>433,133.81</b>	<b>41,996,417.23</b>	<b>43,057,663.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,380.26</b>
2-1-1-2-2-8	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	38,441.25	38,441.25	0.00	0.00
2-1-1-2-2-10	GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-1-2-2-13	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-32	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-1-2-2-48	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	40,507.20	40,507.20	0.00	0.00
2-1-1-2-2-51	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-1-2-2-59	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	82,907.22	82,907.22	0.00	0.00
2-1-1-2-2-61	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	77,212.03	77,212.03	0.00	0.00
2-1-1-2-2-62	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	24,187.00	24,187.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-87	ASOC. NAL DE EMP DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	64,484.10	64,484.10	0.00	0.00
2-1-1-2-2-117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	251,499.17	27,002,706.80	27,778,251.05	0.00	1,027,043.42
2-1-1-2-2-136	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	0.00	7,048.50	7,048.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-150	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	9,191.16	9,191.16	0.00	0.00
2-1-1-2-2-327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	13,474,688.00	13,474,688.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-328	GRUPO RETES SA DE CV	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-1-2-2-339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-1-2-2-369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	229,954.46	229,954.46	0.00	0.00
2-1-1-2-2-380	HARIM AHASBAI CRUZ MUÑOZ	0.00	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00	0.00
2-1-1-2-2-382	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-388	INFONACOT	0.00	0.00	17,779.11	17,779.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	14,873.00	14,873.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-436	REPAMAK S.A DE C.V	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-438	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	0.00	0.00	315,414.44	315,414.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,554.32	265,056.52	0.00	262,502.20
2-1-1-2-2-451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	4,953.93	4,953.93	0.00	0.00
2-1-1-2-2-458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	38,638.32	38,638.32	0.00	0.00
2-1-1-2-2-462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	236,697.54	236,697.54	0.00	0.00
2-1-1-2-2-472	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	13,403.80	13,403.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-2-2-483	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-484	JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2-1-1-2-2-485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	59,044.65	59,044.65	0.00	0.00
<b>2-1-1-3</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>24,592,106.17</b>	<b>12,676,943.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-3-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,915,162.91</b>	<b>24,592,106.17</b>	<b>12,676,943.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2-1-1-3-1-1</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>1,495,330.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-3-1-1-47	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	0.00	1,495,330.44	1,495,330.44	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-3-1-2</b>	<b>CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS FAISM</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036,256.10</b>	<b>22,713,199.36</b>	<b>12,676,943.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-3-1-2-2	EG INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	1,228,374.46	1,228,374.46	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-4	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,388,061.68	4,818,027.81	2,429,966.13	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-15	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	824,775.33	1,951,121.42	1,126,346.09	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-16	HAB INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,038,650.91	2,038,650.91	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-20	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,278.19	1,565,268.03	1,258,989.84	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-21	SACOPA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	69,380.64	69,380.64	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-23	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,528.20	1,395,813.21	1,335,285.01	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-24	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	192,405.98	939,494.10	747,088.12	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-25	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	478,575.42	478,575.42	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-26	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	349,474.59	349,474.59	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-27	ALBAMAN SA DE CV	0.00	569,968.67	569,968.67	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-28	MANUEL SALAZAR CALLEROS	0.00	1,529,782.03	1,669,175.66	139,393.63	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-29	CARLOS NUÑEZ ROSALES	0.00	0.00	105,958.30	105,958.30	0.00	0.00
2-1-1-3-1-2-30	BYASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,533,916.14	5,533,916.14	0.00	0.00
<b>2-1-1-3-1-21</b>	<b>PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>383,576.37</b>	<b>383,576.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-3-1-21-3	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	383,576.37	383,576.37	0.00	0.00	0.00
<b>2-1-1-7</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,323,576.92</b>	<b>25,629,373.09</b>	<b>23,401,955.84</b>	<b>0.00</b>	<b>11,096,159.67</b>
<b>2-1-1-7-1</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>9,721.00</b>	<b>12,831.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7,081.34</b>
<b>2-1-1-7-1-1</b>	<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.13</b>
<b>2-1-1-7-1-1-12</b>	<b>0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.13</b>
2-1-1-7-1-1-12-2	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	0.00	0.00	0.00	3,235.13	0.00	3,235.13
<b>2-1-1-7-1-2</b>	<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.49</b>	<b>9,721.00</b>	<b>9,596.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,846.21</b>
<b>2-1-1-7-1-2-1</b>	<b>RETENCION RESICO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.51</b>	<b>3,717.00</b>	<b>3,440.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794.23</b>
2-1-1-7-1-2-1-1	ISR RETENCION 1.25% RESICO	0.00	2,070.51	3,717.00	3,440.72	0.00	1,794.23
<b>2-1-1-7-1-2-3</b>	<b>RETENCION IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899.98</b>	<b>6,004.00</b>	<b>6,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051.98</b>
2-1-1-7-1-2-3-3	IVA RETENCION 10% S/HON	0.00	1,899.98	6,004.00	6,156.00	0.00	2,051.98
<b>2-1-1-7-2</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>213,827.82</b>	<b>3,705,660.39</b>	<b>4,815,897.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,065.22</b>
<b>2-1-1-7-2-1</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>71,901.86</b>	<b>226,242.27</b>	<b>348,515.87</b>	<b>0.00</b>	<b>194,175.46</b>
2-1-1-7-2-1-1	CUOTAS IMSS	0.00	71,901.86	226,242.27	348,515.87	0.00	194,175.46
<b>2-1-1-7-2-4</b>	<b>RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,858.48</b>	<b>654,858.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
2-1-1-7-2-4-1	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	630,055.64	630,055.64	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-2	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	23,638.14	23,638.14	0.00	0.00
2-1-1-7-2-4-3	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.00	1,164.70	1,164.72	0.00	0.02
<b>2-1-1-7-2-5</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>68,500.38</b>	<b>696,337.63</b>	<b>982,014.47</b>	<b>0.00</b>	<b>354,177.22</b>
2-1-1-7-2-5-1	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,500.38	696,337.63	982,014.47	0.00	354,177.22
<b>2-1-1-7-2-6</b>	<b>RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965.69</b>	<b>1,036,667.99</b>	<b>1,036,657.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955.49</b>
2-1-1-7-2-6-1	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.69	1,036,667.99	1,036,657.79	0.00	2,955.49
<b>2-1-1-7-2-8</b>	<b>RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,954.46</b>	<b>284,715.48</b>	<b>0.00</b>	<b>54,761.02</b>
2-1-1-7-2-8-1	SUTCAPDAM	0.00	0.00	229,954.46	284,715.48	0.00	54,761.02
<b>2-1-1-7-2-10</b>	<b>RETENCIONES POR PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>811,071.62</b>	<b>817,532.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460.62</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ALIMENTICIAS</b>							
2-1-1-7-2-10-2	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	29,754.06	29,754.06	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-6	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	12,914.04	12,914.04	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-10	GALEANNA MARTINEZ MA ACACIO	0.00	0.00	27,298.67	27,298.67	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	414,116.40	419,871.66	0.00	5,755.26
2-1-1-7-2-10-14	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	8,221.56	8,221.56	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-18	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	22,915.92	22,915.92	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-19	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	15,244.35	15,244.35	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-20	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	8,776.74	8,776.74	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-22	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	11,136.11	11,136.11	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-23	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	24,229.50	24,229.50	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-24	GALEANNA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	4,038.26	4,038.26	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-27	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	17,135.20	17,135.20	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-28	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	25,601.50	25,601.50	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-30	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	7,727.00	7,727.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-34	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	13,539.28	13,539.28	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-36	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	14,291.00	14,291.00	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-37	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	5,965.42	5,965.42	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-38	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	24,115.85	24,115.85	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-39	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	8,840.03	8,840.03	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-40	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	5,437.24	5,437.24	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-42	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	24,482.16	24,482.16	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-44	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	9,941.91	9,941.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-45	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	12,917.68	12,917.68	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-46	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	8,590.31	8,590.31	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-47	RODRIGUEZ LUCAS TABITA Jael	0.00	0.00	5,552.81	5,552.81	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-48	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	13,926.91	13,926.91	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-49	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	15,924.24	15,924.24	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-50	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	8,324.41	8,324.41	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-1-7-2-10-51	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	6,131.96	6,131.96	0.00	0.00
2-1-1-7-2-10-52	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	3,981.10	4,686.46	0.00	705.36
<b>2-1-1-7-2-11</b>	<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>70,459.89</b>	<b>50,527.94</b>	<b>691,603.44</b>	<b>0.00</b>	<b>711,535.39</b>
2-1-1-7-2-11-1	INFONACOT	0.00	0.00	17,779.11	22,587.95	0.00	4,808.84
2-1-1-7-2-11-4	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	70,459.89	0.00	636,266.66	0.00	706,726.55
2-1-1-7-2-11-5	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE	0.00	0.00	27,794.90	27,794.90	0.00	0.00
2-1-1-7-2-11-16	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	0.00	4,953.93	4,953.93	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-3</b>	<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>6,630,229.00</b>	<b>2,378,896.55</b>	<b>0.00</b>	<b>828,272.62</b>
<b>2-1-1-7-3-1</b>	<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,605.07</b>	<b>6,630,229.00</b>	<b>2,378,896.55</b>	<b>0.00</b>	<b>828,272.62</b>
2-1-1-7-3-1-1	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,079,605.07	6,630,229.00	2,378,896.55	0.00	828,272.62
<b>2-1-1-7-5</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>15,283,762.70</b>	<b>16,194,329.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936,740.49</b>
<b>2-1-1-7-5-1</b>	<b>I.V.A. COBRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,026,173.54</b>	<b>15,283,762.70</b>	<b>16,194,329.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,936,740.49</b>
2-1-1-7-5-1-1	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	10,328,630.70	10,328,630.70	0.00	0.00
2-1-1-7-5-1-4	I.V.A. POR PAGAR	0.00	8,026,173.54	4,955,132.00	5,865,698.95	0.00	8,936,740.49
<b>2-1-1-8</b>	<b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.44</b>	<b>52,363.30</b>	<b>52,363.60</b>	<b>0.00</b>	<b>556,283.74</b>
<b>2-1-1-8-1</b>	<b>DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,363.30</b>	<b>52,363.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2-1-1-8-1-19	CAMPOS MUÑOZ ITZEL YURIDIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-20	CARDENAS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	4,858.16	4,858.16	0.00	0.00
2-1-1-8-1-21	CEBALLOS GONZALEZ MIGUEL	0.00	0.00	4,667.75	4,667.75	0.00	0.00
2-1-1-8-1-22	JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,020.65	8,020.65	0.00	0.00
2-1-1-8-1-23	RUBIO ANDRADE ALEJANDRA	0.00	0.00	1,663.96	1,663.96	0.00	0.00
2-1-1-8-1-24	SOSA GOVEA MARTHA LETICIA	0.00	0.00	502.96	502.96	0.00	0.00
2-1-1-8-1-25	GALINDO GARCIA J. ARMANDO	0.00	0.00	2,031.58	2,031.58	0.00	0.00
2-1-1-8-1-26	RODRIGUEZ PARRA GEORGINA	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00
2-1-1-8-1-27	ABARCA DE LA CRUZ RICHARD	0.00	0.00	2,624.15	2,624.15	0.00	0.00
2-1-1-8-1-28	LEWIS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	2,834.37	2,834.67	0.00	0.30
2-1-1-8-1-29	BAUTISTA CORDOBA JUAN	0.00	0.00	17,479.47	17,479.47	0.00	0.00
2-1-1-8-1-30	ARREGUIN OCHOA MARIA DE	0.00	0.00	4,029.25	4,029.25	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LOURDES						
2-1-1-8-18	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-1-8-22	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>711,802,967.22</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>684,696,648.42</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,675,630.77</b>
<b>3-1-1</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,329,730.77</b>
3-1-1-1	OBRA PUBLICAS CAPDAM	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-1-2	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-1-3	APORTACIONES FEDERALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-1-4	APORTACIONES ESTATALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-1-5	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-1-6	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-1-7	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
<b>3-1-2</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,900.00</b>
3-1-2-1	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
<b>3-2</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,127,336.45</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,021,017.65</b>
<b>3-2-2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>445,512,724.71</b>	<b>27,125,313.79</b>	<b>18,994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>418,406,405.91</b>
3-2-2-1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	17,379,331.08	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-2-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-2-3	RESULTADO EJERCICIO 2007	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-2-4	RESULTADO EJERCICIO 2008	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-2-5	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-2-6	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-2-7	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-2-8	RESULTADO EJERCICIO 2012	60,616,990.89	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-2-9	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-2-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-2-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-2-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-2-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	78,946,553.16	0.00	0.00	0.00	78,946,553.16
3-2-2-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	47,949,788.73	0.00	0.00	0.00	47,949,788.73
3-2-2-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	48,547,658.84	0.00	0.00	0.00	48,547,658.84



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-2-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,504,016.28	0.00	9,414.57	0.00	48,513,430.85
3-2-2-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	41,448,554.91	0.00	0.00	0.00	41,448,554.91
3-2-2-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	139,416,110.48	27,125,313.79	9,580.42	0.00	112,300,377.11
<b>3-2-5</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
<b>3-2-5-2</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,388.26</b>	<b>0.00</b>
3-2-5-2-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,176.72</b>	<b>164,264,822.09</b>	<b>0.00</b>	<b>164,007,645.37</b>
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	257,176.72	137,379,822.12	0.00	137,122,645.40
4-1-4	DERECHOS	0.00	0.00	35,070.38	131,427,947.65	0.00	131,392,877.27
4-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	29,213.38	124,498,977.01	0.00	124,469,763.63
4-1-4-3-1	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	29,213.38	124,498,977.01	0.00	124,469,763.63
4-1-4-3-1-1	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	0.00	25,925,129.78	0.00	25,925,129.78
4-1-4-3-1-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	18,398,221.83	0.00	18,398,221.83
4-1-4-3-1-1-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	6,314,656.50	0.00	6,314,656.50
4-1-4-3-1-1-5	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	1,355,655.00	0.00	1,355,655.00
4-1-4-3-1-1-6	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	0.00	606,256.91	0.00	606,256.91
4-1-4-3-1-1-13	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-749,660.46	749,660.46	0.00
4-1-4-3-1-2	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	17,067.75	68,569,155.78	0.00	68,552,088.03
4-1-4-3-1-2-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	17,067.75	57,611,930.31	0.00	57,594,862.56
4-1-4-3-1-2-2	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	0.00	21,496,221.60	0.00	21,496,221.60
4-1-4-3-1-2-7	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	329,751.90	0.00	329,751.90
4-1-4-3-1-2-8	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	0.00	867,320.59	0.00	867,320.59
4-1-4-3-1-2-11	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-3,201.22	3,201.22	0.00
4-1-4-3-1-2-12	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	0.00	-4,486,583.83	4,486,583.83	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-2-13	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-1,602,932.75	1,602,932.75	0.00
4-1-4-3-1-2-14	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-5,565,511.75	5,565,511.75	0.00
4-1-4-3-1-2-15	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-77,839.07	77,839.07	0.00
<b>4-1-4-3-1-3</b>	<b>INGRESOS ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,835.17</b>	<b>18,972,224.78</b>	<b>0.00</b>	<b>18,962,389.61</b>
4-1-4-3-1-3-1	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.02	347,848.91	0.00	347,848.89
4-1-4-3-1-3-2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	161.23	0.00	161.23
4-1-4-3-1-3-4	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	274,680.41	0.00	274,680.41
4-1-4-3-1-3-5	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	944.66	0.00	944.66	0.00
4-1-4-3-1-3-6	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	5,039.71	88,140.87	0.00	83,101.16
4-1-4-3-1-3-7	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-613.38	613.38	0.00
4-1-4-3-1-3-9	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-747,527.16	747,527.16	0.00
4-1-4-3-1-3-10	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-367,955.36	367,955.36	0.00
4-1-4-3-1-3-11	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,199,968.36	1,199,968.36	0.00
4-1-4-3-1-3-12	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-17,923.86	17,923.86	0.00
4-1-4-3-1-3-13	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-145,230.96	145,230.96	0.00
4-1-4-3-1-3-19	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	3,850.78	14,423,750.68	0.00	14,419,899.90
4-1-4-3-1-3-20	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	6,316,861.76	0.00	6,316,861.76
<b>4-1-4-3-1-4</b>	<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310.46</b>	<b>11,032,466.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,030,156.21</b>
4-1-4-3-1-4-1	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.01	208,198.04	0.00	208,198.03
4-1-4-3-1-4-2	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	96.68	0.00	96.68
4-1-4-3-1-4-4	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-367.27	367.27	0.00
4-1-4-3-1-4-5	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-445,607.02	445,607.02	0.00
4-1-4-3-1-4-6	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-219,781.37	219,781.37	0.00
4-1-4-3-1-4-7	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-716,866.98	716,866.98	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-4-3-1-4-8	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-10,696.78	10,696.78	0.00
4-1-4-3-1-4-10	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	2,310.45	8,561,669.17	0.00	8,559,358.72
4-1-4-3-1-4-11	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	0.00	3,744,261.66	0.00	3,744,261.66
4-1-4-3-1-4-13	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-88,439.46	88,439.46	0.00
<b>4-1-4-4</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>6,928,970.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6,923,113.64</b>
<b>4-1-4-4-1</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>6,928,970.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6,923,113.64</b>
<b>4-1-4-4-1-1</b>	<b>INGRESOS POR OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890,049.52</b>
4-1-4-4-1-1-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	601,242.56	0.00	601,242.56
4-1-4-4-1-1-2	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	364,057.12	0.00	364,057.12
4-1-4-4-1-1-7	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	0.00	253,031.91	0.00	253,031.91
4-1-4-4-1-1-8	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	640,795.96	0.00	640,795.96
4-1-4-4-1-1-10	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	44,723.77	0.00	44,723.77
4-1-4-4-1-1-12	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-13,801.80	13,801.80	0.00
<b>4-1-4-4-1-2</b>	<b>INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>5,038,921.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5,033,064.12</b>
4-1-4-4-1-2-1	RECARGOS	0.00	0.00	235.60	3,545,850.04	0.00	3,545,614.44
4-1-4-4-1-2-3	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00	-2,209,803.68	2,209,803.68	0.00
4-1-4-4-1-2-4	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	751.95	728,896.75	0.00	728,144.80
4-1-4-4-1-2-5	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	207.48	1,225,780.39	0.00	1,225,572.91
4-1-4-4-1-2-6	MULTAS	0.00	0.00	4,661.97	8,470,832.91	0.00	8,466,170.94
4-1-4-4-1-2-7	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	0.00	-6,722,635.29	6,722,635.29	0.00
<b>4-1-5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>
<b>4-1-5-1</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>
<b>4-1-5-1-1</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>
4-1-5-1-1-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,612,083.27	0.00	2,612,083.27
4-1-5-1-1-3	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	874,400.50	0.00	874,400.50
4-1-5-1-1-3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	874,400.50	0.00	874,400.50
<b>4-1-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,106.34</b>	<b>2,465,390.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
4-1-6-2	MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-2-1	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-2-1-1	INGRESOS POR MULTAS	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-6-2-1-1-1	MULTA	0.00	0.00	221,515.98	221,515.98	0.00	0.00
4-1-6-9	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590.36</b>	<b>2,243,874.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
4-1-6-9-7	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590.36</b>	<b>2,243,874.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
4-1-6-9-7-1	<b>INGRESOS POR OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590.36</b>	<b>2,243,874.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
4-1-6-9-7-1-1	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	236,376.08	0.00	236,376.08
4-1-6-9-7-1-2	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	45,955.34	0.00	45,955.34
4-1-6-9-7-1-3	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	180.65
4-1-6-9-7-1-4	MATERIAL 16%	0.00	0.00	87.40	403,800.67	0.00	403,713.27
4-1-6-9-7-1-5	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	125,810.48	0.00	125,810.48
4-1-6-9-7-1-6	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	502.96	442,092.05	0.00	441,589.09
4-1-6-9-7-1-9	INTERESES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,828.01	0.00	1,828.01
4-1-6-9-7-1-11	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
4-1-6-9-7-1-12	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	249,428.23	0.00	249,428.23
4-1-6-9-7-1-14	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	0.00	251,175.90	0.00	251,175.90
4-1-6-9-7-1-15	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	406,649.38	0.00	406,649.38
4-1-6-9-7-1-17	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	23,077.93	0.00	23,077.93
4-2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
4-2-1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
4-2-1-2	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
4-2-1-2-1	<b>FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
4-2-1-2-1-3	FISM BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,069,014.83</b>	<b>671,970.16</b>	<b>0.00</b>	<b>47,397,044.67</b>
5-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000,393.74</b>	<b>671,970.16</b>	<b>0.00</b>	<b>42,328,423.58</b>
5-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,885,260.10</b>	<b>571,866.16</b>	<b>0.00</b>	<b>25,313,393.94</b>
5-1-1-1	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028,984.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028,984.58</b>
5-1-1-1-3	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028,984.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028,984.58</b>



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>PERMANENTE</b>						
5-1-1-1-3-1	SUELDO	0.00	0.00	12,086,684.24	0.00	12,086,684.24	0.00
5-1-1-1-3-3	QUINQUENIOS	0.00	0.00	942,300.34	0.00	942,300.34	0.00
<b>5-1-1-2</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,398.20</b>	<b>0.00</b>	<b>170,398.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-2-1</b>	<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,398.20</b>	<b>0.00</b>	<b>170,398.20</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-2-1-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	170,398.20	0.00	170,398.20	0.00
<b>5-1-1-3</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,664.98</b>	<b>2,443.74</b>	<b>1,815,221.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-3-2</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694,654.82</b>	<b>2,443.74</b>	<b>692,211.08</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	378,498.95	0.00	378,498.95	0.00
5-1-1-3-2-2	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	24,709.47	0.00	24,709.47	0.00
5-1-1-3-2-5	AGUINALDO	0.00	0.00	291,446.40	2,443.74	289,002.66	0.00
<b>5-1-1-3-3</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,790.68</b>	<b>0.00</b>	<b>830,790.68</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-3-3-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	830,790.68	0.00	830,790.68	0.00
<b>5-1-1-3-4</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,219.48</b>	<b>0.00</b>	<b>292,219.48</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-3-4-1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	279,004.00	0.00	279,004.00	0.00
5-1-1-3-4-2	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	13,215.48	0.00	13,215.48	0.00
<b>5-1-1-4</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983,981.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983,981.68</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-4-1</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>967,936.39</b>	<b>0.00</b>	<b>967,936.39</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-1-1	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	967,936.39	0.00	967,936.39	0.00
<b>5-1-1-4-2</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,959.46</b>	<b>0.00</b>	<b>459,959.46</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-2-1	INFONAVIT	0.00	0.00	459,959.46	0.00	459,959.46	0.00
<b>5-1-1-4-3</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,085.83</b>	<b>0.00</b>	<b>556,085.83</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-4-3-1	RCV	0.00	0.00	556,085.83	0.00	556,085.83	0.00
<b>5-1-1-5</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,884,230.66</b>	<b>569,422.42</b>	<b>8,314,808.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-1-5-3</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,341,859.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,341,859.22</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-3-1	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	2,341,859.22	0.00	2,341,859.22	0.00
<b>5-1-1-5-4</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,431,371.44</b>	<b>569,422.42</b>	<b>5,861,949.02</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-4-5	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-1-5-4-9	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	179,115.00	0.00	179,115.00	0.00
5-1-1-5-4-10	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	86,390.00	0.00	86,390.00	0.00
5-1-1-5-4-17	BECAS	0.00	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00
5-1-1-5-4-18	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	856,333.33	0.00	856,333.33	0.00
5-1-1-5-4-25	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5-1-1-5-4-44	BONO SINDICAL	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00
5-1-1-5-4-46	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	2,547,795.55	0.00	2,547,795.55	0.00
5-1-1-5-4-52	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	2,524,099.56	569,422.42	1,954,677.14	0.00
<b>5-1-1-5-9</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-1-5-9-1	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
<b>5-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,671,409.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,671,409.62</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,880.17</b>	<b>0.00</b>	<b>153,880.17</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-1-1</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,302.59</b>	<b>0.00</b>	<b>86,302.59</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-1-1	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	86,302.59	0.00	86,302.59	0.00
<b>5-1-2-1-4</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935.27</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935.27</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-4-1	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	5,935.27	0.00	5,935.27	0.00
<b>5-1-2-1-5</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-5-1	MATERIAL IMPRESO.	0.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
<b>5-1-2-1-6</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,618.31</b>	<b>0.00</b>	<b>59,618.31</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-1-6-1	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	59,618.31	0.00	59,618.31	0.00
<b>5-1-2-2</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717.03</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-2-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717.03</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-2-1-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	13,717.03	0.00	13,717.03	0.00
<b>5-1-2-4</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,180.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,180.09</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	140,301.66	0.00	140,301.66	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-4-2-1	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	140,301.66	0.00	140,301.66	0.00
<b>5-1-2-4-6</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,379.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,379.82</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-6-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	6,379.82	0.00	6,379.82	0.00
<b>5-1-2-4-7</b>	<b>ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,490.44</b>	<b>0.00</b>	<b>73,490.44</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-7-1	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	73,490.44	0.00	73,490.44	0.00
<b>5-1-2-4-9</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,008.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,008.17</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-4-9-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,203,008.17	0.00	1,203,008.17	0.00
<b>5-1-2-5</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-5-4</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-5-4-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>5-1-2-6</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,034.70</b>	<b>0.00</b>	<b>772,034.70</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-6-1</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,034.70</b>	<b>0.00</b>	<b>772,034.70</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-6-1-1	GASOLINA	0.00	0.00	489,231.37	0.00	489,231.37	0.00
5-1-2-6-1-2	DIESEL	0.00	0.00	212,754.19	0.00	212,754.19	0.00
5-1-2-6-1-4	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	70,049.14	0.00	70,049.14	0.00
<b>5-1-2-7</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-7-2</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-7-2-1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
<b>5-1-2-9</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,317.63</b>	<b>0.00</b>	<b>299,317.63</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-2-9-1</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,367.57</b>	<b>0.00</b>	<b>33,367.57</b>	<b>0.00</b>
5-1-2-9-1-1	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,	0.00	0.00	33,367.57	0.00	33,367.57	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-2-9-4	GANADERÍA Y AGRICULTURA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	33,956.62	0.00	33,956.62	0.00
5-1-2-9-4-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	33,956.62	0.00	33,956.62	0.00
5-1-2-9-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	151,126.17	0.00	151,126.17	0.00
5-1-2-9-6-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	151,126.17	0.00	151,126.17	0.00
5-1-2-9-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	73,908.27	0.00	73,908.27	0.00
5-1-2-9-8-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	73,908.27	0.00	73,908.27	0.00
5-1-2-9-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00
5-1-2-9-9-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00
5-1-3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,443,724.02	100,104.00	14,343,620.02	0.00
5-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,726,588.90	0.00	11,726,588.90	0.00
5-1-3-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,639,175.95	0.00	11,639,175.95	0.00
5-1-3-1-1-1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	11,639,175.95	0.00	11,639,175.95	0.00
5-1-3-1-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00
5-1-3-1-4-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00
5-1-3-1-5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,850.86	0.00	20,850.86	0.00
5-1-3-1-5-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,850.86	0.00	20,850.86	0.00
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	59,189.50	0.00	59,189.50	0.00
5-1-3-2-3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	59,189.50	0.00	59,189.50	0.00
5-1-3-2-3-3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	59,189.50	0.00	59,189.50	0.00
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	0.00	468,487.35	2,200.00	466,287.35	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS</b>						
	<b>SERVICIOS</b>						
<b>5-1-3-3-2</b>	<b>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,497.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-2-3	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	228,497.00	0.00	228,497.00	0.00
<b>5-1-3-3-3</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,031.73</b>	<b>0.00</b>	<b>133,031.73</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-3-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	133,031.73	0.00	133,031.73	0.00
<b>5-1-3-3-4</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,958.62</b>	<b>2,200.00</b>	<b>104,758.62</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-3-4-1	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	106,958.62	2,200.00	104,758.62	0.00
<b>5-1-3-4</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,171.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,171.08</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-4-1</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>877,121.47</b>	<b>0.00</b>	<b>877,121.47</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-4-1-1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	877,121.47	0.00	877,121.47	0.00
<b>5-1-3-4-4</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,049.61</b>	<b>0.00</b>	<b>204,049.61</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-4-4-1	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	204,049.61	0.00	204,049.61	0.00
<b>5-1-3-5</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,092.40</b>	<b>0.00</b>	<b>809,092.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-5-2</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,115.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-2-1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	0.00	0.00	37,115.00	0.00	37,115.00	0.00
<b>5-1-3-5-5</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,802.55</b>	<b>0.00</b>	<b>139,802.55</b>	<b>0.00</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-3-5-5-1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	139,802.55	0.00	139,802.55	0.00
<b>5-1-3-5-7</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616,463.47</b>	<b>0.00</b>	<b>616,463.47</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-7-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	616,463.47	0.00	616,463.47	0.00
<b>5-1-3-5-9</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,711.38</b>	<b>0.00</b>	<b>15,711.38</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-5-9-1	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	15,711.38	0.00	15,711.38	0.00
<b>5-1-3-6</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-6-1</b>	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-6-1-3	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
<b>5-1-3-7</b>	<b>VIATICOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.44</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-7-5</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359.44</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-7-5-1	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	1,359.44	0.00	1,359.44	0.00
<b>5-1-3-8</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-8-2</b>	<b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-8-2-2	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
<b>5-1-3-9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,235.35</b>	<b>97,904.00</b>	<b>123,331.35</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-3-9-2</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,909.00</b>	<b>97,904.00</b>	<b>111,005.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-9-2-3	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	206,341.00	97,904.00	108,437.00	0.00
5-1-3-9-2-5	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00
<b>5-1-3-9-9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,326.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12,326.35</b>	<b>0.00</b>
5-1-3-9-9-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,326.35	0.00	12,326.35	0.00
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>5-2-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
5-2-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,974,511.70	0.00	2,974,511.70	0.00
5-2-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,067.02	0.00	637,067.02	0.00
5-2-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,081.32	0.00	73,081.32	0.00
5-2-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,369.12	0.00	36,369.12	0.00
5-2-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	776,675.85	0.00	776,675.85	0.00
5-2-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5-2-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5-2-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
5-2-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	0.00	64,191.06	0.00
5-2-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
5-2-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	343,104.60	0.00	343,104.60	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,253,922.79</b>	<b>1,442,253,922.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,508,289.34</b>	<b>692,508,289.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-1</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-1-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>316,658,391.73</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-4-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	300,014,140.01	0.00	300,014,140.01	0.00
8-1-1-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,875,403.09	0.00	8,875,403.09	0.00
8-1-1-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	7,768,848.63	0.00	7,768,848.63	0.00
<b>8-1-1-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,479,720.23	0.00	4,479,720.23	0.00
<b>8-1-1-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,409.09</b>	<b>0.00</b>
8-1-1-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,921,409.09	0.00	8,921,409.09	0.00
<b>8-1-2</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,524,707.44</b>	<b>360,461,583.09</b>	<b>0.00</b>	<b>192,936,875.65</b>
<b>8-1-2-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,427,947.65</b>	<b>319,953,347.46</b>	<b>0.00</b>	<b>188,525,399.81</b>
8-1-2-4-3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	124,498,977.01	300,043,353.39	0.00	175,544,376.38
8-1-2-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,890,049.52	8,875,403.09	0.00	6,985,353.57
8-1-2-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,038,921.12	11,034,590.98	0.00	5,995,669.86
<b>8-1-2-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>4,479,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>993,236.46</b>
8-1-2-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,486,483.77	4,479,720.23	0.00	993,236.46





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-2-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,725,276.05</b>	<b>9,143,515.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,418,239.38</b>
8-1-2-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,725,276.05	9,143,515.43	0.00	3,418,239.38
<b>8-1-2-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-2-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>8-1-3</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,144,885.32</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-3-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>
8-1-3-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35	0.00
<b>8-1-3-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,259,885.35</b>
8-1-3-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,259,885.35	0.00	3,259,885.35
<b>8-1-3-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>
8-1-3-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97	0.00
<b>8-1-4</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,521,998.81</b>	<b>164,521,998.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-4-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,463,018.03</b>	<b>131,463,018.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	124,528,190.39	124,528,190.39	0.00	0.00
8-1-4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,890,049.52	1,890,049.52	0.00	0.00
8-1-4-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,044,778.12	5,044,778.12	0.00	0.00
<b>8-1-4-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,486,483.77	3,486,483.77	0.00	0.00
<b>8-1-4-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,497.04</b>	<b>2,687,497.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,687,497.04	2,687,497.04	0.00	0.00
<b>8-1-4-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-4-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97	0.00	0.00
<b>8-1-5</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,176.72</b>	<b>164,264,822.09</b>	<b>0.00</b>	<b>164,007,645.37</b>
<b>8-1-5-4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,070.38</b>	<b>131,427,947.65</b>	<b>0.00</b>	<b>131,392,877.27</b>
8-1-5-4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	29,213.38	124,498,977.01	0.00	124,469,763.63
8-1-5-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,890,049.52	0.00	1,890,049.52
8-1-5-4-5	ACCESORIOS	0.00	0.00	5,857.00	5,038,921.12	0.00	5,033,064.12



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-1-5-5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,483.77</b>
8-1-5-5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,486,483.77	0.00	3,486,483.77
<b>8-1-5-6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,106.34</b>	<b>2,465,390.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,284.36</b>
8-1-5-6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	222,106.34	2,465,390.70	0.00	2,243,284.36
<b>8-1-5-8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
8-1-5-8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	26,884,999.97	0.00	26,884,999.97
<b>8-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,745,633.45</b>	<b>749,745,633.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-1</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>330,059,521.05</b>
<b>8-2-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>	<b>0.00</b>	<b>135,863,967.53</b>
8-2-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-1-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>8-2-1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>	<b>0.00</b>	<b>31,935,182.04</b>
8-2-1-2-1	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
8-2-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
<b>8-2-1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>97,397,401.98</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
<b>8-2-1-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-1-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
<b>8-2-1-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>
8-2-1-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-1-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-1-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-1-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-1-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-1-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-1-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-1-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
8-2-1-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-1-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-1-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-1-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-1-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-1-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-1-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-1-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-1-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-1-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-1-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-1-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
<b>8-2-1-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>	<b>0.00</b>	<b>27,559,005.36</b>
8-2-1-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-1-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-1-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-1-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-1-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-1-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>8-2-1-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,000.00</b>
8-2-1-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
<b>8-2-1-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
8-2-1-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>8-2-2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,423,545.40</b>	<b>142,911,980.86</b>	<b>286,511,564.54</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,026,670.75</b>	<b>29,544,080.16</b>	<b>110,482,590.59</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	59,016,884.05	13,513,953.72	45,502,930.33	0.00
8-2-2-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,029,595.68	170,398.20	859,197.48	0.00
8-2-2-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	19,332,532.69	3,470,738.09	15,861,794.60	0.00
8-2-2-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	12,142,878.57	2,070,949.41	10,071,929.16	0.00
8-2-2-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	42,504,779.76	10,318,040.74	32,186,739.02	0.00
8-2-2-1-6	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
<b>8-2-2-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,463,760.94</b>	<b>3,609,359.27</b>	<b>28,854,401.67</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,108,964.57	207,139.79	901,824.78	0.00





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	234,619.82	21,987.49	212,632.33	0.00
8-2-2-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,024,003.88	2,085,839.72	11,938,164.16	0.00
8-2-2-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,568,401.00	1,000.00	8,567,401.00	0.00
8-2-2-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,471,361.38	848,028.21	4,623,333.17	0.00
8-2-2-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,935.84	14,480.00	10,455.84	0.00
8-2-2-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	3,031,474.45	430,884.06	2,600,590.39	0.00
<b>8-2-2-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,424,669.86</b>	<b>15,363,677.38</b>	<b>83,060,992.48</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	62,802,829.64	11,726,588.90	51,076,240.74	0.00
8-2-2-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	952,992.83	70,789.50	882,203.33	0.00
8-2-2-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,844,824.90	549,497.97	4,295,326.93	0.00
8-2-2-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,923,563.90	1,626,788.14	1,296,775.76	0.00
8-2-2-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	7,523,754.72	972,844.07	6,550,910.65	0.00
8-2-2-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8-2-2-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	1,359.44	250,640.56	0.00
8-2-2-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	20,849.63	5,899.79	14,949.84	0.00
8-2-2-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,998,854.24	304,909.57	18,693,944.67	0.00
<b>8-2-2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>22,765,343.05</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>22,765,343.05</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-2-4-5-2</b>	<b>JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833,964.14</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>22,765,343.05</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	12,825,399.60	2,974,511.70	9,850,887.90	0.00
8-2-2-4-5-2-5	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65	0.00
8-2-2-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,332,840.88	637,067.02	2,695,773.86	0.00
8-2-2-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	73,081.32	248,974.68	0.00
8-2-2-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	36,369.12	123,902.88	0.00
8-2-2-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,617,611.56	776,675.85	2,840,935.71	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-2-4-5-2-15	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,000.00	24,000.00	100,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	2,880.00	720.00	2,160.00	0.00
8-2-2-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	249,383.33	66,100.42	183,282.91	0.00
8-2-2-4-5-2-31	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22	0.00
8-2-2-4-5-2-32	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,113,371.88	64,191.06	1,049,180.82	0.00
8-2-2-4-5-2-36	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00
8-2-2-4-5-2-41	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	76,700.00	72,800.00	3,900.00	0.00
8-2-2-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	343,104.60	1,168,895.40	0.00
8-2-2-4-5-2-51	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8-2-2-4-5-2-52	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83	0.00
8-2-2-4-5-2-53	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19	0.00
<b>8-2-2-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,766,698.72</b>	<b>506,620.66</b>	<b>27,260,078.06</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,197,703.48	140,816.40	1,056,887.08	0.00
8-2-2-5-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-2-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	144,000.00	112,390.00	31,610.00	0.00
8-2-2-5-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52	0.00
8-2-2-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,311,656.72	253,414.26	8,058,242.46	0.00
8-2-2-5-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>8-2-2-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,407,780.99</b>	<b>88,774,622.30</b>	<b>12,633,158.69</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	101,407,780.99	88,774,622.30	12,633,158.69	0.00
<b>8-2-2-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,455,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-2-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	45,000.00	1,455,000.00	0.00
<b>8-2-3</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,045,866.64</b>	<b>88,930,866.61</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
<b>8-2-3-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,590,837.06</b>	<b>3,590,837.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	484,969.14	484,969.14	0.00	0.00
8-2-3-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,653,073.11	1,653,073.11	0.00	0.00
8-2-3-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	86,967.73	86,967.73	0.00	0.00
8-2-3-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,365,827.08	1,365,827.08	0.00	0.00
<b>8-2-3-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,080.71</b>	<b>527,313.69</b>	<b>34,767.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	49,820.65	55,820.65	0.00	6,000.00
8-2-3-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,270.46	8,270.46	0.00	0.00
8-2-3-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	381,167.40	323,970.88	57,196.52	0.00
8-2-3-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,719.46	21,719.46	0.00	0.00
8-2-3-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8-2-3-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	94,902.74	111,332.24	0.00	16,429.50
<b>8-2-3-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,163.88</b>	<b>927,163.88</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>
8-2-3-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8-2-3-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	81,010.62	81,010.62	0.00	0.00
8-2-3-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	545,617.06	545,617.06	0.00	0.00
8-2-3-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	115,962.19	115,962.19	0.00	0.00
8-2-3-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,000.00	87,000.00	0.00	69,000.00
8-2-3-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,299.79	2,299.79	0.00	0.00
8-2-3-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,674.22	83,674.22	0.00	0.00
<b>8-2-3-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,926.34</b>	<b>207,693.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10,767.02</b>
8-2-3-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,008.20	43,008.20	0.00	0.00
8-2-3-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-3-5-6	DE LABORATORIO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	109,918.14	120,685.16	0.00	10,767.02
<b>8-2-3-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,792,858.65</b>	<b>83,677,858.62</b>	<b>0.00</b>	<b>26,884,999.97</b>
8-2-3-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	56,792,858.65	83,677,858.62	0.00	26,884,999.97
<b>8-2-3-9</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-3-9-9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
<b>8-2-4</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,466,061.09</b>	<b>69,676,325.32</b>	<b>14,789,735.77</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,525,109.26</b>	<b>26,457,126.26</b>	<b>67,983.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,028,984.58	13,028,984.58	0.00	0.00
8-2-4-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	170,398.20	170,398.20	0.00	0.00
8-2-4-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,820,108.72	1,820,108.72	0.00	0.00
8-2-4-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,983,981.68	1,983,981.68	0.00	0.00
8-2-4-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,521,636.08	9,453,653.08	67,983.00	0.00
<b>8-2-4-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,047,278.56</b>	<b>2,672,674.83</b>	<b>374,603.73</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	157,319.14	153,880.17	3,438.97	0.00
8-2-4-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	13,717.03	13,717.03	0.00	0.00
8-2-4-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,704,672.32	1,423,180.09	281,492.23	0.00
8-2-4-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-4-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	826,308.75	772,034.70	54,274.05	0.00
8-2-4-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
8-2-4-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	335,981.32	300,582.84	35,398.48	0.00
<b>8-2-4-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,605,617.50</b>	<b>14,543,828.02</b>	<b>61,789.48</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,726,588.90	11,726,588.90	0.00	0.00
8-2-4-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	59,189.50	59,189.50	0.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	470,687.35	470,687.35	0.00	0.00
8-2-4-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,081,171.08	1,081,171.08	0.00	0.00
8-2-4-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	856,881.88	809,092.40	47,789.48	0.00
8-2-4-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	87,000.00	73,000.00	14,000.00	0.00
8-2-4-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,359.44	1,359.44	0.00	0.00
8-2-4-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-4-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	319,139.35	319,139.35	0.00	0.00
<b>8-2-4-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-4-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,974,511.70	2,974,511.70	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,067.02	637,067.02	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,081.32	73,081.32	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,369.12	36,369.12	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	776,675.85	776,675.85	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	64,191.06	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-4-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	343,104.60	343,104.60	0.00	0.00
<b>8-2-4-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,694.32</b>	<b>304,834.32</b>	<b>4,860.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-4-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	97,808.20	92,948.20	4,860.00	0.00
8-2-4-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-4-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	143,496.12	143,496.12	0.00	0.00
<b>8-2-4-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,909,740.36</b>	<b>20,629,240.80</b>	<b>14,280,499.56</b>	<b>0.00</b>



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-4-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	34,909,740.36	20,629,240.80	14,280,499.56	0.00
<b>8-2-5</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,245,682.43</b>	<b>60,825,683.72</b>	<b>1,419,998.71</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-5-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,457,126.26</b>	<b>26,457,126.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,028,984.58	13,028,984.58	0.00	0.00
8-2-5-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	170,398.20	170,398.20	0.00	0.00
8-2-5-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,820,108.72	1,820,108.72	0.00	0.00
8-2-5-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,983,981.68	1,983,981.68	0.00	0.00
8-2-5-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,453,653.08	9,453,653.08	0.00	0.00
<b>8-2-5-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,207.62</b>	<b>2,604,712.31</b>	<b>70,495.31</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	153,880.17	147,192.17	6,688.00	0.00
8-2-5-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	13,717.03	13,717.03	0.00	0.00
8-2-5-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,426,978.09	1,384,843.96	42,134.13	0.00
8-2-5-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-5-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	772,034.70	760,435.56	11,599.14	0.00
8-2-5-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
8-2-5-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	299,317.63	289,243.59	10,074.04	0.00
<b>8-2-5-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,485,266.02</b>	<b>14,218,521.02</b>	<b>266,745.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-5-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,726,588.90	11,726,588.90	0.00	0.00
8-2-5-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	59,189.50	59,189.50	0.00	0.00
8-2-5-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	468,487.35	242,192.35	226,295.00	0.00
8-2-5-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,081,171.08	1,081,171.08	0.00	0.00
8-2-5-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	809,092.40	788,642.40	20,450.00	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-5-3-6	CONSERVACION	0.00	0.00	73,000.00	53,000.00	20,000.00	0.00
8-2-5-3-7	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,359.44	1,359.44	0.00	0.00
8-2-5-3-8	SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-5-3-9	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	262,777.35	262,777.35	0.00	0.00
8-2-5-4	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-5-4-5	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-1	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-6	JUBILACIONES	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-7	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,974,511.70	2,974,511.70	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-8	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,067.02	637,067.02	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-12	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,081.32	73,081.32	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-16	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,369.12	36,369.12	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-21	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	776,675.85	776,675.85	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-29	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-33	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-44	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-5-4-5-2-50	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	64,191.06	0.00	0.00
8-2-5-5	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-5-5-1	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	343,104.60	343,104.60	0.00	0.00
8-2-5-5-1	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	304,834.32	304,834.32	0.00	0.00
8-2-5-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	92,948.20	92,948.20	0.00	0.00
8-2-5-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-5-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	143,496.12	143,496.12	0.00	0.00
8-2-5-6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	13,254,627.12	12,171,868.72	1,082,758.40	0.00
8-2-5-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	13,254,627.12	12,171,868.72	1,082,758.40	0.00
8-2-6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	57,289,109.52	57,277,883.22	11,226.30	0.00
8-2-6-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	25,887,703.84	25,887,703.84	0.00	0.00
8-2-6-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,028,984.58	13,028,984.58	0.00	0.00
8-2-6-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	170,398.20	170,398.20	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-6-1-3	CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,820,108.72	1,820,108.72	0.00	0.00
8-2-6-1-4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,983,981.68	1,983,981.68	0.00	0.00
8-2-6-1-5	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,884,230.66	8,884,230.66	0.00	0.00
8-2-6-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,616,243.25	2,606,966.95	9,276.30	0.00
8-2-6-2-1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	147,655.97	147,655.97	0.00	0.00
8-2-6-2-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	14,484.27	14,484.27	0.00	0.00
8-2-6-2-4	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,386,863.86	1,377,587.56	9,276.30	0.00
8-2-6-2-5	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8-2-6-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	760,435.56	760,435.56	0.00	0.00
8-2-6-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
8-2-6-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	289,243.59	289,243.59	0.00	0.00
8-2-6-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	14,167,815.01	14,165,865.01	1,950.00	0.00
8-2-6-3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	11,726,588.90	11,726,588.90	0.00	0.00
8-2-6-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	59,189.50	59,189.50	0.00	0.00
8-2-6-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	239,992.35	239,992.35	0.00	0.00
8-2-6-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,081,171.08	1,081,171.08	0.00	0.00
8-2-6-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	792,472.39	790,522.39	1,950.00	0.00
8-2-6-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
8-2-6-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,359.44	1,359.44	0.00	0.00
8-2-6-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8-2-6-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	210,441.35	210,441.35	0.00	0.00
8-2-6-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,068,621.09	5,068,621.09	0.00	0.00
8-2-6-4	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	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 MARZO DE 2023**

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>8-2-6-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-6-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,974,511.70	2,974,511.70	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,067.02	637,067.02	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,081.32	73,081.32	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,369.12	36,369.12	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	776,675.85	776,675.85	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	66,100.42	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	64,191.06	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
8-2-6-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	343,104.60	343,104.60	0.00	0.00
<b>8-2-6-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,834.32</b>	<b>304,834.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	92,948.20	92,948.20	0.00	0.00
8-2-6-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	68,390.00	0.00	0.00
8-2-6-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	143,496.12	143,496.12	0.00	0.00
<b>8-2-6-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,243,892.01</b>	<b>9,243,892.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8-2-6-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	9,243,892.01	9,243,892.01	0.00	0.00
<b>8-2-7</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,275,368.37</b>	<b>63,372.67</b>	<b>54,211,995.70</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,315,837.68</b>	<b>2,443.74</b>	<b>25,313,393.94</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,028,984.58	0.00	13,028,984.58	0.00
8-2-7-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	170,398.20	0.00	170,398.20	0.00
8-2-7-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,817,664.98	2,443.74	1,815,221.24	0.00
8-2-7-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,983,981.68	0.00	1,983,981.68	0.00
8-2-7-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	8,314,808.24	0.00	8,314,808.24	0.00
<b>8-2-7-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,603,168.95</b>	<b>11,530.94</b>	<b>2,591,638.01</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	147,655.97	463.80	147,192.17	0.00



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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
8-2-7-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	14,484.27	767.24	13,717.03	0.00
8-2-7-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,373,789.56	2,019.90	1,371,769.66	0.00
8-2-7-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8-2-7-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	760,435.56	0.00	760,435.56	0.00
8-2-7-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,560.00	8,280.00	8,280.00	0.00
8-2-7-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	289,243.59	0.00	289,243.59	0.00
<b>8-2-7-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,124,323.01</b>	<b>49,397.99</b>	<b>14,074,925.02</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,726,588.90	0.00	11,726,588.90	0.00
8-2-7-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	59,189.50	0.00	59,189.50	0.00
8-2-7-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	239,992.35	0.00	239,992.35	0.00
8-2-7-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,081,171.08	0.00	1,081,171.08	0.00
8-2-7-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	790,522.39	3,829.99	786,692.40	0.00
8-2-7-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
8-2-7-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,359.44	0.00	1,359.44	0.00
8-2-7-3-8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8-2-7-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	168,899.35	45,568.00	123,331.35	0.00
<b>8-2-7-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
<b>8-2-7-4-5-2</b>	<b>JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068,621.09</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-4-5-2-1	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	2,974,511.70	0.00	2,974,511.70	0.00
8-2-7-4-5-2-6	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	637,067.02	0.00	637,067.02	0.00
8-2-7-4-5-2-7	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	73,081.32	0.00	73,081.32	0.00
8-2-7-4-5-2-8	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	36,369.12	0.00	36,369.12	0.00





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

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-7-4-5-2-12	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	776,675.85	0.00	776,675.85	0.00
8-2-7-4-5-2-16	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8-2-7-4-5-2-21	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8-2-7-4-5-2-29	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	66,100.42	0.00	66,100.42	0.00
8-2-7-4-5-2-33	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	64,191.06	0.00	64,191.06	0.00
8-2-7-4-5-2-44	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00
8-2-7-4-5-2-50	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	343,104.60	0.00	343,104.60	0.00
<b>8-2-7-5</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,834.32</b>	<b>0.00</b>	<b>304,834.32</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	92,948.20	0.00	92,948.20	0.00
8-2-7-5-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,390.00	0.00	68,390.00	0.00
8-2-7-5-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	143,496.12	0.00	143,496.12	0.00
<b>8-2-7-6</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,858,583.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,858,583.32</b>	<b>0.00</b>
8-2-7-6-1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	6,858,583.32	0.00	6,858,583.32	0.00

**TOTAL:** 854,981,873.57 854,981,873.57 1,977,409,386.53 1,977,409,386.53 1,721,202,022.29 1,721,202,022.29



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>164,007,645.37</b>	<b>164,007,645.37</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	330,059,521.05	137,122,645.40	137,122,645.40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>55,643,220.71</b>	<b>54,211,995.70</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	330,059,521.05	47,793,222.38	47,444,755.77
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	7,849,998.33	6,767,239.93
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario ( I = A - B + C )</b>	<b>0.00</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto ( II = I - A3 )</b>	<b>0.00</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior ( III= II - C )</b>	<b>0.00</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda ( E = E1+E2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario ( IV = III + E )</b>	<b>0.00</b>	<b>108,364,424.66</b>	<b>109,795,649.67</b>

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>330,059,521.05</b>	<b>137,122,645.40</b>	<b>137,122,645.40</b>
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	47,793,222.38	47,444,755.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( V = A1 + A3.1 - B 1 + C1 )</b>	<b>0.00</b>	<b>89,329,423.02</b>	<b>89,677,889.63</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( VI = V - A3.1 )</b>	<b>0.00</b>	<b>89,329,423.02</b>	<b>89,677,889.63</b>

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





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

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

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	26,884,999.97	26,884,999.97
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	7,849,998.33	6,767,239.93
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>19,035,001.64</b>	<b>20,117,760.04</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>19,035,001.64</b>	<b>20,117,760.04</b>