

Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

TOMO 1



CAPDAM

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2024



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
- 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
- Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- Relación de Bienes Muebles e Inmuebles



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Informes y Estados Financieros •

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

Estado Analítico de Ingresos •

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos •

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

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

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

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

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos •

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

Estudios Actuariales •

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Guía de Cumplimiento •

Guía de Cumplimiento - LDF

- **Información Contable**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	376,399,795.03	395,670,922.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	352,535,449.38	371,241,079.74
APROVECHAMIENTOS	15,555,184.27	15,789,768.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,309,161.38	8,640,074.77
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	177,604,785.62	78,688,298.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	554,004,580.65	474,359,221.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	314,373,047.55	265,098,698.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,497,937.53	125,968,035.19
SERVICIOS GENERALES	29,041,915.48	24,049,893.84
	134,833,194.54	115,080,769.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,543,592.92	25,546,684.90
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
	31,543,592.92	25,546,684.90



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	345,916,640.47	290,645,383.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	208,087,940.18	183,713,837.76



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



2024

2023

DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,541,110.08	179,782,525.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,052,391.81	46,498,649.61
DERECHOS A RECIBIR	24,793,110.21	21,806,167.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,056.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN	1,245,462.51	1,245,462.51	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	138,579,682.80	202,838,211.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,052,391.81	46,498,649.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34	489,971,261.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	252,110,462.58	204,348,691.02	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVOS INTANGIBLES			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	-7,385,428.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	478,270.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	807,964,359.23	687,412,795.11	TOTAL DEL PASIVO	13,052,391.81	46,498,649.61
TOTAL DEL ACTIVO	946,544,042.03	890,251,006.35			
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	266,675,630.77	266,675,630.77
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	266,329,730.77	266,329,730.77
			DONACIONES DE CAPITAL	345,900.00	345,900.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	577,076,725.97	577,076,725.97
			GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	208,087,940.18	183,713,837.76
			(AHORRO/DESAHORRO)		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	459,113,467.53	393,748,276.47
			REVALÚOS	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
RESERVAS			RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	-385,388.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	933,491,650.22		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	843,752,356.74	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	946,544,042.03		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	890,251,006.35	

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


DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ




DIRECCION DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	266,675,630.77				266,675,630.77
Aportaciones					266,329,730.77
Donaciones de Capital					345,900.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		393,362,888.21	183,713,837.76		577,076,725.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)					183,713,837.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		393,748,276.47	183,713,837.76		393,748,276.47
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-385,388.26			-385,388.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria					0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	266,675,630.77	393,362,888.21	183,713,837.76	0.00	843,752,356.74
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		65,365,191.06	24,374,102.42		89,739,293.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					208,087,940.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		65,365,191.06	-183,713,837.76		-118,348,646.70
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	266,675,630.77	458,728,079.27	208,087,940.18	0.00	933,491,650.22

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	67,245,471.44	123,538,507.12
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,245,471.44	2,986,943.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,241,415.26	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,986,943.00
INVENTARIOS	4,056.18	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	120,551,564.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	72,789,792.56
BIENES MUEBLES	0.00	47,761,771.56
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	33,446,257.80
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,446,257.80
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,446,257.80
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	89,739,293.48	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	89,739,293.48	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,374,102.42	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,365,191.06	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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


LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	554,004,580.65	474,359,221.45
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	352,535,449.38	371,241,079.74
PRODUCTOS	15,555,184.27	15,789,768.20
APROVECHAMIENTOS	8,309,161.38	8,640,074.77
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	177,604,785.62	78,688,298.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	345,916,640.47	290,645,383.69
SERVICIOS PERSONALES	150,497,937.53	125,968,035.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,041,915.48	24,049,893.84
SERVICIOS GENERALES	134,833,194.54	115,080,769.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,543,592.92	25,546,684.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	208,087,940.18	183,713,837.76



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	207,405,657.42	23,699,028.75
BIENES MUEBLES	22,653,237.01	23,644,639.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	945,224.25	10,300.00
	183,807,196.16	44,088.98
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	446,305,868.24	181,363,368.35
BIENES MUEBLES	95,443,029.57	103,605,345.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,706,995.81	25,949,485.75
	302,155,842.86	51,808,537.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-238,900,210.82	-157,664,339.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	855,139,215.61	680,060,378.42
- INTERNO	3,870.40	0.00
- EXTERNO	3,870.40	0.00
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	855,135,345.21	680,060,378.42
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	891,568,360.23	660,265,485.15
- INTERNO	3,870.40	0.00
- EXTERNO	3,870.40	0.00
	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	891,564,489.83	660,265,485.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,429,144.62	19,794,893.27



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

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

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-67,241,415.26 45,844,391.43

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

179,782,525.34 133,938,133.91

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

112,541,110.08 179,782,525.34

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ




DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

SE REPORTAN PASIVOS CONTINGENTES POR LA CANTIDAD DE \$16,500,000.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE ACUERDO CON OFICIO JUR 73/2024 FIRMADO POR EL JEFE DEL ÁREA JURÍDICA DE LA CAPDAM, CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES Y SUBSISTENCIAS DE AUTORIDADES COMPETENTES:

30 JUICIOS LABORALES POR LA CANTIDAD DE \$15,000,000.00

3 JUICIOS MERCANTILES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,500,000.00

LA CIFRA QUE SE INFORMA CORRESPONDE A 33 ASUNTOS QUE SE PREVÉ PUEDAN RESOLVERSE EN EL AÑO 2025

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL


LICDA. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ


DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO


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

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

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

- b) Principales cambios en su estructura.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

1. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable y drenaje dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Manzanillo.
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 con la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

- c) Postulados básicos.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

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

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

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

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

- 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 enero a noviembre del 2024.

Descripción	Rec-Ene	Rec-Feb	Rec-Mar	Rec-Abr	Rec-May	Rec-Jun
NO ETIQUETADO	79,451,505.11	52,011,119.47	24,299,285.46	38,661,344.85	20,758,918.32	26,132,128.86
RECURSOS FISCALES	79,451,505.11	52,011,119.47	24,299,285.46	29,165,871.94	20,758,918.32	26,132,128.86
DERECHOS	79,451,505.11	52,011,119.47	24,299,285.46	29,165,871.94	20,758,918.32	26,132,128.86
DERECHOS	77,354,133.05	49,781,836.14	21,936,404.56	26,526,264.12	18,199,301.22	23,894,601.34
PRODUCTOS	1,325,533.90	1,514,007.17	1,702,462.81	1,744,089.28	1,771,107.73	1,629,462.13
APROVECHAMIENTOS	771,838.16	715,276.16	660,418.09	895,518.54	788,509.37	608,065.39
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	9,495,472.91	0	0
CONVENIOS MUNICIPALES	0	0	0	9,495,472.91	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	9,495,472.91	0	0
ETIQUETADO	0	0	0	16,000,000.00	4,990,379.00	10,500,000.00
RECURSOS FEDERALES	0	0	0	16,000,000.00	4,990,379.00	10,500,000.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	0	0	16,000,000.00	0	10,500,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	16,000,000.00	0	10,500,000.00
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0	0	0	0	4,990,379.00	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	4,990,379.00	0
TOTAL	79,451,505.11	52,011,119.47	24,299,285.46	54,661,344.85	25,749,297.32	36,632,128.86

Descripción	Rec-Jul	Rec-Ago	Rec-Sep	Rec-Oct	Rec-Nov	Rec-Dic
NO ETIQUETADO	27,373,869.36	24,930,563.90	16,035,736.35	21,747,336.07	15,876,501.95	143,292,624.23
RECURSOS FISCALES	27,373,869.36	24,930,563.90	16,035,736.35	21,747,336.07	15,876,501.95	38,616,958.28
DERECHOS	27,373,869.36	24,930,563.90	16,035,736.35	21,747,336.07	15,876,501.95	38,616,958.28
DERECHOS	24,264,957.54	22,837,837.97	14,362,587.44	20,693,383.04	14,769,508.36	37,914,634.60
PRODUCTOS	1,718,578.53	1,643,405.07	1,270,711.32	686,839.79	778,086.52	-229,099.98
APROVECHAMIENTOS	1,390,333.29	449,320.86	402,437.59	367,113.24	328,907.07	931,423.66
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	104,675,665.95
REFRENDO INGRESOS EXCEDENTES EJERCICIO 2022 Y 2023						104,675,665.95
ETIQUETADO	-4,990,379.00	14,649,924.00	5,333,527.00	5,333,887.45	1,879,723.00	9,736,585.31
RECURSOS FEDERALES	-4,990,379.00	14,649,924.00	5,333,527.00	5,333,887.45	1,879,723.00	9,736,585.31
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0	10,800,000.00	5,333,527.00	5,333,887.45	1,879,723.00	8,006,623.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	10,800,000.00	5,333,527.00	5,333,887.45	0	8,006,623.31
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	-4,990,379.00	3,849,924.00	0	0	1,879,723.00	1,729,962.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-4,990,379.00	3,849,924.00	0	0	1,879,723.00	1,729,962.00
TOTAL	22,383,490.36	39,580,487.90	21,369,263.35	27,081,223.52	17,756,224.95	153,029,209.54

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

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

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

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

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

No se realizaron eventos posteriores al cierre

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL



LICDA. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

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

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

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

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

Los cuales están armonizados con el Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán las cifras totales al 31 de diciembre del 2024 por la cantidad de \$ 554,004,580.65 (quinientos cincuenta y cuatro millones cuatro mil quinientos ochenta pesos 65/100 m.n.).

1. Ingresos de Gestión 4-1

Se explica que comprende los ingresos provenientes de contribuciones como los Derechos, Productos, Aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios, como se detalla en la siguiente tabla, los montos ingresados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero - Diciembre
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	376,399,795.03
4-1-04	DERECHOS	352,535,449.38
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	332,440,091.48
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	332,440,091.48
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	91,478,456.02
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	43,845,812.24
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	32,424,794.16
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	6,834,181.19
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	9,204,407.01
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	-830,738.58
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	161,443,586.03

4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	96,259,118.16
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	83,509,450.84
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	949,785.39
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	2,451,335.63
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	-4,326.25
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	-5,754,893.01
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	-2,224,972.17
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	-9,553,197.15
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	-135,878.71
4-1-04-03-001-0002-0016	ENTRONQUE RED DE ALCANTARILLADO	9,622.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	-19.94
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	-4,061,630.15
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	-808.61
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	50,243,026.65
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	1,287,479.13
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	892,387.88
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	753,994.18
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESARROLLO FOSA SEPTICA	211,751.46
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	-911.96
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	-894,316.02
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	-519,604.79
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	-2,139,433.77
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFICACION DRENAJE DISCAPACITADOS	-30,798.98
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	-161,142.54
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	26,696,430.70
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	25,038,552.88
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	-4.96
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	-891,825.05
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	29,275,022.78
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	772,107.49

4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	534,393.52
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	-541.57
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	-534,124.66
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	-311,137.56
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	-1,279,073.67
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	-18,408.60
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	15,681,032.24
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	15,063,491.25
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	-98,322.12
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	-2.94
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	-534,390.60
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	20,095,357.90
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	20,095,357.90
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	8,864,934.51
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	3,120,766.86
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	847,251.55
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	436,038.21
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	4,361,827.44
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	-42,267.87
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	11,230,423.39
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	14,466,604.98
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	-12,503,394.69
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	3,516,439.13
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	4,292,014.38
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	38,929,548.27
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	-37,470,788.68
4-1-05	PRODUCTOS	15,555,184.27

4-1-05-01	PRODUCTOS	15,555,184.27
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	15,555,184.27
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	15,057,755.79
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	497,428.48
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	8,309,161.38
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,309,161.38
4-1-06-09-007	OTROS	8,309,161.38
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	8,309,161.38
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	812,376.06
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	120,869.48
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	594,038.08
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	422,790.78
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	881,397.27
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	483,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	717,951.79
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	2,033,502.63
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	855,076.49
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	119,750.91
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	118,540.00
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	1,149,867.89

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 diciembre del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero - Diciembre
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	177,604,785.62

	Y JUBILACIONES	
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	177,604,785.62
4-2-01-02	APORTACIONES	55,974,037.76
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	55,974,037.76
4-2-01-02-001-0001	FAIS DEL EJERCICIO	55,974,037.76
4-2-01-03	CONVENIOS	121,630,747.86
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	121,630,747.86
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	7,459,609.00
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	104,675,665.95
4-2-01-03-006-0043	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	1,991,279.45
4-2-01-03-006-0044	RECURSOS FISCALES (MMC)	7,504,193.46

Los ingresos RECURSOS PROPIOS REFRENDOS, se integra con la suma de los recursos propios excedentes 2022 aprobado en el punto 8 del Acta 129 Ordinaria de Consejo de Administración por la cantidad de \$39,064,264.29 y recursos excedentes del ejercicio anterior 2023 aprobado en el punto 4 del Acta 46 extraordinaria de Consejo de Administración por la cantidad de \$65,611,401.66

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 diciembre del 2024, por la cantidad de \$ 345,916,640.47 (trescientos cuarenta y cinco millones novecientos diez y seis mil seiscientos cuarenta pesos 47/100 m.n.).

1. Gastos de Funcionamiento 5-1

Comprende los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero - Diciembre
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	314,373,047.55
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	150,497,937.53
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,871,542.67
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	60,871,542.67
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	54,805,453.44
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	6,066,089.23
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	420,925.59
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	420,925.59
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	420,925.59
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,858,947.64
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,555,779.72
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	2,823,604.27
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	122,338.87
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,403,248.78
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	11,206,587.80
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,014,858.32
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,014,858.32
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	3,288,309.60
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	1,308,815.37
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	1,979,494.23
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	11,094,076.13
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,604,283.92
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	5,604,283.92
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,292,087.73
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	2,292,087.73
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,197,704.48
5-1-01-04-003-0001	RCV	3,197,704.48
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	54,252,445.50
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,195,354.44

5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	2,195,354.44
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	7,958,204.36
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	7,958,204.36
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,846,302.57
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	13,846,302.57
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,573,798.02
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	5,550.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	43,890.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	772,388.97
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	371,581.94
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	191,154.75
5-1-01-05-004-0017	BECAS	125,437.06
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	3,669,686.62
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	402,483.98
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	288,380.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BUROCRATA	1,070,794.98
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	118,560.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	179,820.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	164,359.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	13,362,670.97
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	7,807,039.75
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,678,786.11
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,117,495.21
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	561,290.90
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,041,915.48
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	884,317.24
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	466,932.27
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	459,935.71
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	6,996.56
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	68,855.32

5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	68,855.32
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	123,960.00
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO,	123,960.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	224,569.65
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	224,569.65
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	124,913.20
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	124,913.20
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	124,913.20
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,976,301.60
5-1-02-04-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	337,153.29
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	337,153.29
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,684,211.10
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	3,684,211.10
5-1-02-04-007	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	469,556.12
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	469,556.12
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,485,381.09
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,485,381.09
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,522,365.35
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	875,605.83
5-1-02-05-001-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	875,605.83
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54,137.72
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	54,137.72
5-1-02-05-009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,592,621.80
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,592,621.80
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,286.45
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,365,286.45
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	3,657,821.57

5-1-02-06-001-0002	DIESEL	1,441,301.27
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	266,163.61
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,051.84
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,051.84
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	17,051.84
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,151,679.80
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	378,435.99
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	378,435.99
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	92,937.42
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	92,937.42
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,905.15
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,905.15
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	721,988.35
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	721,988.35
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,107,412.89
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,107,412.89
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	134,833,194.54
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	70,361,296.72
5-1-03-01-001	ENERGIA ELÉCTRICA	69,953,691.29
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	69,953,691.29
5-1-03-01-004	TELEFONIA TRADICIONAL	266,621.83
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	266,621.83
5-1-03-01-005	TELEFONIA CELULAR	140,983.60
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	140,983.60
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	332,413.95
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	264,110.63

	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	264,110.63
5-1-03-02-007	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,303.32
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	68,303.32
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,121,751.49
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,124,344.82
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	174,344.82
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	950,000.00
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,264,216.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	2,264,216.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	583,357.33
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	583,357.33
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,326.12
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	9,326.12
5-1-03-03-009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,140,507.22
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	5,140,507.22
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,786,817.04
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,723,996.11
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,723,996.11
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,062,820.93
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,062,820.93
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,869,890.44
5-1-03-05-001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	183,738.62
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	183,738.62

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,976.83
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	136,976.83
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,179,019.13
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,179,019.13
5-1-03-05-007	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,276,899.38
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,276,899.38
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	93,256.48
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	93,256.48
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	274,480.00
5-1-03-06-001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	274,480.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	274,480.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,189.52
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS	6,705.69
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	6,705.69
5-1-03-07-002	PASAJES TERRESTRES	310.00
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	310.00
5-1-03-07-005	VIÁTICOS EN EL PAIS	11,173.83
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	6,702.87
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	4,470.96
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	2,555.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,555.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACION DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	2,555.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,065,800.38
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,663,564.00
5-1-03-09-002-0001	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	71,071.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	617,230.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMAS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,975,263.00

5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,470,274.28
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	1,470,274.28
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,857.00
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	10,857.00
5-1-03-09-008	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL	11,884,533.16
5-1-03-09-008-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11,884,533.16
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,571.94
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,571.94

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 5-2

Comprende los gastos de Pensiones y Jubilaciones, como se detalla en la siguiente tabla, los montos erogados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024:

Cuenta	Descripción	Enero - Diciembre
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,543,592.92
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	31,543,592.92
5-2-05-02	JUBILACIONES	31,543,592.92
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	15,198,813.23
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	3,965,552.37
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	319,064.07
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	158,783.15
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	3,796,723.19
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	10,000.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEANOS JUBILADOS	124,320.00
5-2-05-02-020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	3,583.60
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	3,196.80
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	294,653.04
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	670,858.08
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	33,300.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	1,009,483.39

5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	31,013.54
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	76,122.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	79,508.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	1,497,844.30
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	6,660.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES JUBILADOS	49,163.12
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	736,633.59
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	3,477,869.50
5-2-05-02-056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	447.95

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra por las cuentas de:

1. **Efectivo 1-1-01-01**, al 31 de diciembre del 2024 presenta un saldo de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), a continuación, se detallan:

Cuenta	Descripción	Diciembre
1-1-01-01	EFFECTIVO	5,000.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	5,000.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	5,000.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	2,000.00
1-1-01-01-001-0002	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00

FONDOS FIJOS DE CAJERAS, la suma de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) son fondos asignados al personal que desempeñan funciones de cajas recaudadoras.

FONDOS REVOLVENTES, la suma de \$ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) corresponde a fondos asignados al personal activo.

Bancos/Tesorería 1-1-01-02, al 31 de diciembre del 2024 presenta un saldo de \$ 112,536,110.08 (ciento doce millones quinientos treinta y seis mil ciento diez pesos 08/100 m.n.) a continuación, se detallan las cuentas.

RECURSOS NO ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Diciembre
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	946,075.66
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	2,156,202.56
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	1,638,991.52
1-1-01-02-001-0004-0039	BANORTE CTA 1251753127 (REC PROP - NOMINA)	3,736,191.59
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	952,749.96
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)	8,295,014.91
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)	86,939.42
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	19,335,080.81
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	37,618,137.61
1-1-01-02-001-0009-0030	BAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)	84,931.73
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	4,073,328.87
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	90,381.28
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	15,593,169.25
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	110,180.35
SUB-TOTAL RECURSO NO ETIQUETADO		94,717,375.52

RECURSOS ETIQUETADOS		
Cuenta	Descripción	Diciembre
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,555,660.83
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	11,688,356.89

1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	650,983.91
1-1-01-02-001-0009-0040	BAJIO 45226156/622700 PRODDER 2024 REC. FEDERAL	1,155,700.98
1-1-01-02-001-0009-0041	BAJIO 45226115/622674 PRODDER 2024 REC. PROPIOS	1,768,031.95
SUB-TOTAL RECURSO ETIQUETADO		17,818,734.56

Cuentas Bancarias APERTURADAS durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

Cuenta contable	Descripción	Periodo 2024
1-1-01-02-001-0009-0036	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	ENERO
1-1-01-02-001-0009-0040	BAJIO 45226156/622700 PRODDER 2024 REC. FEDERAL	AGOSTO
	BAJIO 45226115/622674 PRODDER 2024 REC. PROPIOS	AGOSTO
1-1-01-02-001-0004-0039	BANORTE CTA 1251753127 (REC PROP - NOMINA)	NOVIEMBRE

Cuentas Bancarias CANCELADAS durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

Cuenta contable	Descripción	Periodo 2024
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343/700989 BANOBRAS 2022	MARZO
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-5822/301082 RECURSOS FEDERALES	JUNIO
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	JUNIO
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	JUNIO
1-1-01-02-001-0009-0036	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	JULIO
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-0155/69662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	AGOSTO

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 diciembre del 2024 reflejan un saldo acumulado de \$24,793,110.21 (veinticuatro millones setecientos noventa y tres mil ciento diez pesos 21/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,793,110.21
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,474.10
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,999.93
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	750.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	9,775.83
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,779,636.11
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	24,581,116.11
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	198,520.00
	TOTAL	24,793,110.21

Inventarios

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

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

Almacenes

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

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

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 diciembre del 2024 de \$ 562,761,054.34 (quinientos sesenta y dos millones setecientos sesenta y un mil cincuenta y cuatro pesos 34/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,761,054.34
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14
1-2-03-03-001-0005	P.T.A.N. COLOMOS	4,197,850.86
1-2-03-03-001-0006	CONSTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,160.22
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.36
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	103,639.51
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	403,902,882.31
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,293,764.60
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	2,878,130.25

1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	119,786,721.57
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	119,786,721.57
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	217,293,686.76
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIALIDADES	784,266.04
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	213,580,730.72
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	56,658,442.62
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91
1-2-03-06-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,754,140.57
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,754,140.57
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,724,128.47
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23,724,128.47
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO	304,113.67
	TOTAL	562,761,054.34

2. **Bienes Muebles 1-2-04**, con un saldo al mes de diciembre del 2024 de \$ 252,110,462.58 (doscientos cincuenta y dos millones ciento diez mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 58/100 m.n.).

Cuenta	Descripción	Saldo
1-2-04	BIENES MUEBLES	252,110,462.58
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,030,342.70
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	507,610.99
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,350.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,816,139.76
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,689,241.95
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,924.26
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,046.64
1-2-04-02-003	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	88,877.62
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,042,110.44
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	611,749.55
1-2-04-03-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	430,360.89
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,045,478.91
1-2-04-04-001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	79,964,703.05
1-2-04-04-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	80,775.86
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,857,306.27
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,139,768.93
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,414,242.88
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	485,596.39
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,906,339.44
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,859,089.52
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	6,281,303.83
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21

1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE OEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,300.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PÚBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00
	TOTAL	252,110,462.58

Estimaciones y Deterioros

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

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

1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,650.60

Otros Activos

1. *Otros Activos 1-02-07*, al mes de diciembre del 2024 los registros muestran un saldo de:

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

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

- Corresponde a las obligaciones que tiene el ente, refleja un saldo en el pasivo al 31 de diciembre del 2024 de \$ 13,052,391.81 (trece millones cincuenta y dos mil trescientos noventa y un pesos 81/100 m.n.), como se enlista.

Pasivo circulante con vencimiento menor o igual a 365 días

Cuenta	Descripción	Saldo
2	PASIVO	13,052,391.81
2-1	PASIVO CIRCULANTE	13,052,391.81
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,052,391.81
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,821.34
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,474,200.59

2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	694,263.81
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI, S.A. DE C.V.	98,075.34
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
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	779,936.78
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)	598,302.14
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	41,814.09
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,956,086.44
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	333,707.19
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	313,435.80
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	313,435.80
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	141,715.06
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	171,720.74
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	20,271.39
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	376.93
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	376.93
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	- 0.46
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	- 0.46
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	12,552.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	7,832.40

2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	4,719.60
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,191,641.57
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	264,493.13
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	264,493.13
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	1,816.35
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	1,816.35
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	565,351.12
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	565,351.12
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	5,683.55
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	5,683.55
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	340,774.78
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	340,774.78
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	8,999.76
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	8,999.76
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VIA NOMINA	4,522.88
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	4,699.04
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	-176.16
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	1,405,656.64
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,081.04
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,283.44
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES. S.A. DE C.V.	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	555,000.00

	TOTAL	13,052,391.81
--	-------	---------------

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Pasivo Diferidos

- 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

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

Al mes de diciembre del 2024.

Cuenta	Descripción	Saldo
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,956,086.44
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	333,707.19
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	313,435.80
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	313,435.80
2-1-01-07-001-0001-0012-0001	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - RECURSOS PROPIOS	141,715.06
2-1-01-07-001-0001-0012-0002	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS - FAISM	171,720.74
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	20,271.39
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	376.93
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 1.25% RESICO	376.93
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	0.46
2-1-01-07-001-0002-0001-0001	ISR RETENCION 10% ARRENDAMIENTO	0.46
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	12,552.00
2-1-01-07-001-0002-0003-0001	IVA RETENCION	7,832.40

2-1-01-07-001-0002-0003-0003	IVA RETENCION 10% S/HON	4,719.60
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	1,191,641.57
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	264,493.13
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	264,493.13
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	1,816.35
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	1,816.35
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	565,351.12
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	565,351.12
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	5,683.55
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	5,683.55
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	340,774.78
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	340,774.78
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	8,999.76
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	8,999.76
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VIA NOMINA	4,522.88
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	4,699.04
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	-176.16
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	1,405,656.64
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	8,025,081.04

Otros Pasivos

- 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 al 31 de diciembre del 2024

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

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

	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	577,076,725.97	302,155,842.86	183,807,196.16	458,728,079.27
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	393,748,276.47	118,442,005.10	183,807,196.16	459,113,467.53
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-385,388.26	0.00	0.00	-385,388.26

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	112,541,110.08	179,782,525.34
Efectivo	5,000.00	39,000.00
Bancos	112,536,110.08	179,743,525.34
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		

Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total, de Efectivo y Equivalentes	112,541,110.08	179,782,525.34

2. Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, con su monto global del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, de bienes muebles e inmuebles.

Adquisiciones por actividades de inversión efectivamente pagadas

Cuenta	Descripción	Importe
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	120,551,564.12
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,789,792.56
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	69,852,172.35
1-2-03-05-002	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,057,880.79
1-2-03-05-003	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	46,821,514.47
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	20,972,777.09
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,937,620.21
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,069,261.72
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,868,358.49
1-2-04	BIENES MUEBLES	47,761,771.56
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	738,656.69
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-5,031.56
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	465,622.55
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,517,078.20
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,045,445.68
	TOTAL	120,551,564.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

B) NOTAS DE DESGLOSE

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), al 31 de diciembre del 2024, utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	208,087,940.18	183,713,837.76
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable

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

1. Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables		
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		

Concepto		2024
1	TOTAL, DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	554,004,580.65
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por variación de inventarios	0

2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3	Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4	TOTAL, DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	554,004,580.65

2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto		2024
1	TOTA DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	466,847,035.64
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	120,930,395.17
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materias y Suministros	0
2.3	Mobiliario y equipo de administración	994,641.60
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	478,860.55
2.6	Vehículos y equipo de transporte	23,517,078.20
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,139,451.35
2.9	Activos biológicos	0
2.1	Bienes inmuebles	0

2.11	Activos intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	69,862,543.26
2.13	Obra pública en bienes propios	2,937,620.21
2.14	Acciones y participaciones de capital	0
2.15	Compra de títulos y valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
2.19	Amortización de la deuda pública	0
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	345,916,640.47

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL



LICDA. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	554,004,580.65
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	<i>0.00</i>
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	<i>0.00</i>
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	554,004,580.65

Notas:

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

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

Fecha: 23/01/2025 02:31:46 p. m.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	466,847,035.64
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	120,930,395.17
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	994,841.60
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	478,860.55
2.6	Vehículos y equipo de transporte	23,517,078.20
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,139,451.35
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	69,862,543.26
2.13	Obra pública en bienes propios	2,937,620.21
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	345,916,640.47

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

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

Fecha: 23/01/2025 02:31:47 p. m.

Pág.: 56

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

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

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: al 30 de noviembre del 2024.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

CONCEPTO	VALOR
Valores	0
Emisión de obligaciones	0
Avaes 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		2024	
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS	0	0
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,919,143.83	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (a)	4,480,651.20	0
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INPGRESOS ESTIMADA	177,604,785.62	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (a)	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (a)	0	554,004,580.65

Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos			
Concepto		2024	
		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)	68,614,370.71	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	219,464,408.40
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (c)	14,062,523.10	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (c)	6,137,082.58	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (c)	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (c)	460,709,953.06	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

DIRECTORA GENERAL

LICDA. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	890,251,006.35	1,333,449,206.44	1,277,156,170.76	946,544,042.03	56,293,035.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	202,838,211.24	1,189,299,181.06	1,253,557,709.50	138,579,682.80	-64,258,528.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	179,782,525.34	1,062,742,996.29	1,129,984,411.55	112,541,110.08	-67,241,415.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,806,167.21	104,604,964.78	101,618,021.78	24,793,110.21	2,986,943.00
INVENTARIOS	4,056.18	21,951,219.99	21,955,276.17	0.00	-4,056.18
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	144,150,025.38	23,598,461.26	807,964,359.23	120,551,564.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	95,443,029.57	22,653,237.01	562,761,054.34	72,789,792.56
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	48,706,995.81	945,224.25	252,110,462.58	47,761,771.56
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-7,385,428.67	0.00	0.00	-7,385,428.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			46,498,649.61	13,052,391.81
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			46,498,649.61	13,052,391.81



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		554,004,580.65
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	352,535,449.38	
	-Productos de Tipo Corriente	15,555,184.27	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,309,161.38	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	177,604,785.62	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		345,916,640.47
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	139,403,861.40	
	-Contribuciones sociales	11,094,076.13	
	-Impuestos sobre nóminas	11,884,533.16	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	151,922,273.54	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	31,543,592.92	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 23/01/2025 02:32:10 p. m.

Pág.: 62



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	68,303.32	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	208,087,940.18
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		120,984,098.31
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	72,853,866.61	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	48,130,231.70	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 23/01/2025 02:32:10 p. m.

Pág.: 63



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		554,004,580.65
7	GASTOS TOTALES (2+5)		466,900,738.78
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		466,900,738.78
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		87,103,841.87
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		87,103,841.87
11	FUENTES FINANCIERAS		67,975,776.14
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	67,241,415.26	
	Disminución de cuentas por cobrar	730,304.70	
	Disminución de documentos por cobrar	0.00	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	4,056.18	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0.00
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		155,512,152.20

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

Fecha: 23/01/2025 02:32:10 p. m.

Pág.: 64



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CUENTA ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Importe	Total
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	3,717,247.70	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	33,446,257.80	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	118,348,646.70	

- **Información Presupuestaria**

- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Ingreso					Diferencia Ene-Dic
			Estimado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Recaudado Ene-Dic	
Rubro			(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
1	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS		352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	352,535,449.38	352,535,449.38	288,712.46
5	PRODUCTOS		12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	15,555,184.27	15,555,184.27	3,541,556.81
6	APROVECHAMIENTOS		7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	8,309,161.38	8,309,161.38	650,381.93
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			371,919,143.83	177,604,785.62	549,523,929.45	554,004,580.65	554,004,580.65	182,085,436.82

Ingresos excedentes:

549,523,929.45

182,085,436.82



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia	
Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	Ene-Dic (6=5-1)	
Rubro	Concepto							
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS								
1	IMPUESTOS	359,905,516.37	177,604,785.62	537,510,301.99	538,449,396.38	538,449,396.38	178,543,880.01	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	DERECHOS	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	352,535,449.38	352,535,449.38	288,712.46	
6	APROVECHAMIENTOS 2	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	8,309,161.38	8,309,161.38	650,381.93	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62	177,604,785.62	
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	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	15,555,184.27	15,555,184.27	3,541,556.81	
5	PRODUCTOS 1	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	15,555,184.27	15,555,184.27	3,541,556.81	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO								
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:		371,919,143.83	177,604,785.62	549,523,929.45	554,004,580.65	554,004,580.65	182,085,436.82	
Ingresos excedentes:				549,523,929.45				

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

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


DIRECTOR GENERAL



LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FALCÓN





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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

Fecha: 23/01/2025 02:32:21 p. m.

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	135,863,967.53	20,788,406.28	156,652,373.81	150,497,937.53	150,497,937.53	6,154,436.28
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,531,914.91	4,162,296.15	62,694,211.06	60,871,542.67	60,871,542.67	1,822,668.39
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,029,595.68	-569,574.96	460,020.72	420,925.59	420,925.59	39,095.13
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,677,015.84	6,586,598.79	24,263,614.63	23,858,947.64	23,858,947.64	404,666.99
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	12,055,910.84	1,122,705.44	13,178,616.28	11,094,076.13	11,094,076.13	2,084,540.15
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,569,530.26	15,363,335.62	55,932,865.88	54,252,445.50	54,252,445.50	1,680,420.38
1 6	PREVISIONES	6,000,000.00	-5,876,954.76	123,045.24	0.00	0.00	123,045.24
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,935,182.04	2,031,087.02	33,966,269.06	29,041,915.48	29,041,915.48	4,924,353.58
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,053,143.92	-83,759.57	969,384.35	884,317.24	884,317.24	85,067.11
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	226,349.36	2,826.88	229,176.24	124,913.20	124,913.20	104,263.04
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,700,033.00	1,534,801.25	15,234,834.25	13,976,301.60	13,976,301.60	1,258,532.65
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,568,401.00	-1,691,098.61	6,877,302.39	4,522,365.35	4,522,365.35	2,354,937.04
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,449,641.92	457,380.37	5,907,022.29	5,365,286.45	5,365,286.45	541,735.84
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,735.84	0.00	18,735.84	17,051.84	17,051.84	1,684.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,918,877.00	1,810,936.70	4,729,813.70	4,151,679.80	4,151,679.80	578,133.90
3 0	SERVICIOS GENERALES	97,397,401.98	79,496,743.19	176,894,145.17	134,833,194.54	134,833,194.54	42,060,950.63
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	62,802,829.64	16,341,010.54	79,143,840.18	70,361,296.72	70,361,296.72	8,782,543.46
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	941,392.83	-604,663.88	336,728.95	332,413.95	332,413.95	4,315.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,761,614.28	5,189,609.06	9,951,223.34	9,121,751.49	9,121,751.49	829,471.85
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,377,946.84	435,281.24	2,813,228.08	2,786,817.04	2,786,817.04	26,411.04
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,407,792.53	-946,117.90	6,461,674.63	5,869,890.44	5,869,890.44	591,784.19
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,000.00	256,480.00	274,480.00	274,480.00	274,480.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	252,000.00	-183,336.20	68,663.80	18,189.52	18,189.52	50,474.28

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos				
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
						Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
3 8	SERVICIOS OFICIALES	18,549.84	0.00	18,549.84	2,555.00	2,555.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,817,276.02	59,008,480.33	77,825,756.35	46,065,800.38	46,065,800.38
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,833,964.14	4,842,338.64	32,676,302.78	31,543,592.92	31,538,271.58
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	27,833,964.14	4,842,338.64	32,676,302.78	31,543,592.92	31,538,271.58
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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
4 8	DONATIVOS	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
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,559,005.36	20,644,860.87	48,203,866.23	48,130,231.70	48,130,231.70
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,154,695.28	-155,893.68	998,801.60	994,841.60	994,841.60
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	379,080.05	479,080.05	478,860.55	478,860.55
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,868,338.52	5,648,739.68	23,517,078.20	23,517,078.20	23,517,078.20
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,190,971.56	15,017,934.82	23,208,906.38	23,139,451.35	23,139,451.35
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
6 0	INVERSION PÚBLICA	7,970,000.00	93,152,413.21	101,122,413.21	72,800,163.47	66,668,402.23
6 1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,970,000.00	82,789,336.26	90,759,336.26	69,862,543.26	64,135,971.00
6 2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	10,363,076.95	10,363,076.95	2,937,620.21	2,532,431.23
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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
7 3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	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
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	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 DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
Cap-Con	Concepto						
ANALOGOS							
7 6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-1,491,440.81	8,559.19	0.00	0.00	8,559.19
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000.00	-1,491,440.81	8,559.19	0.00	0.00	8,559.19

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05 219,464,408.40 549,523,929.45 466,847,035.64 460,709,953.06 82,676,893.81

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

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

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

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



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

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación Económica		Egresos					
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
TG	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	292,892,136.31	116,460,147.69	409,352,284.00	346,255,020.20	346,255,020.20	63,097,263.80
2	GASTO DE CAPITAL	3,992,171.68	102,787,055.38	106,779,227.06	88,332,306.91	82,200,545.67	18,446,920.15
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	33,175,213.06	217,205.33	33,392,418.39	32,259,708.53	32,254,387.19	1,132,709.86
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05 219,464,408.40 549,523,929.45 466,847,035.64 460,709,953.06 82,676,893.81

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Pagado	Subejercicio
UP-UR-UE	Concepto	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	(6=3-4)	Ene-Dic	Ene-Dic
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)		(5)	(6=3-4)
01	DIRECCION GENERAL	13,643,929.74	-797,686.66	12,846,243.08	12,355,977.46		12,355,977.46	490,265.62
01 01	DIRECCION GENERAL	13,643,929.74	-797,686.66	12,846,243.08	12,355,977.46		12,355,977.46	490,265.62
01 01 01	DESPACHO DIRECCION GENERAL	3,646,337.16	973,013.32	4,619,350.48	4,512,418.45		4,512,418.45	106,932.03
01 01 02	COMUNICACION Y TRABAJO SOCIAL	2,111,838.54	-1,518,195.80	593,642.74	552,579.12		552,579.12	41,063.62
01 01 04	JURIDICO	2,134,283.25	-213,435.56	1,920,847.69	1,885,445.55		1,885,445.55	35,402.14
01 01 05	ATENCION A USUARIOS	822,073.77	537,674.01	1,359,747.78	1,338,004.41		1,338,004.41	21,743.37
01 01 06	SISTEMAS E INFORMATICA	4,929,397.02	-576,742.63	4,352,654.39	4,067,529.93		4,067,529.93	285,124.46
02	DIRECCION COMERCIAL	26,378,222.54	7,693,721.44	34,071,943.98	33,559,309.24		33,559,309.24	512,634.74
02 01	DIRECCION COMERCIAL	26,378,222.54	7,693,721.44	34,071,943.98	33,559,309.24		33,559,309.24	512,634.74
02 01 01	DESPACHO DIRECCION COMERCIAL	9,903,261.01	7,058,635.00	16,961,896.01	16,871,998.07		16,871,998.07	89,897.94
02 01 02	MEDICION Y ALTOS CONSUMOS	8,093,774.17	580,704.96	8,674,479.13	8,581,970.70		8,581,970.70	92,508.43
02 01 03	RECUPERACION DE ADEUDOS	6,394,689.14	-159,806.18	6,234,882.96	5,937,263.58		5,937,263.58	297,619.38
02 01 04	FACTURACION Y CONTROL DE INGRESOS	1,280,712.09	112,722.51	1,393,434.60	1,365,121.32		1,365,121.32	28,313.28
02 01 05	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ATN. A USUARIOS	705,786.13	101,465.15	807,251.28	802,955.57		802,955.57	4,295.71
03	DIRECCION DE CONSTRUCCION	15,481,781.82	98,758,173.69	114,239,955.51	84,799,982.19		78,668,220.95	29,439,973.32
03 01	DIRECCION DE CONSTRUCCION	15,481,781.82	98,758,173.69	114,239,955.51	84,799,982.19		78,668,220.95	29,439,973.32
03 01 01	DESPACHO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION	14,463,461.69	14,172,257.39	28,635,719.08	17,628,359.36		16,735,581.07	11,007,359.72
03 01 02	INGENIERIA	505,456.58	509,739.20	1,015,195.78	1,005,050.22		1,005,050.22	10,145.56
03 01 03	CONSTRUCCION	512,863.55	84,076,177.10	84,589,040.65	66,166,572.61		60,927,589.66	18,422,468.04
04	DIRECCION DE OPERACION	182,375,803.10	41,286,597.71	223,662,400.81	208,952,731.32		208,952,731.32	14,709,669.49
04 01	DIRECCION DE OPERACION	182,375,803.10	41,286,597.71	223,662,400.81	208,952,731.32		208,952,731.32	14,709,669.49
04 01 01	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	101,673,376.14	24,850,016.55	126,523,392.69	116,322,069.14		116,322,069.14	10,201,323.55
04 01 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,832,893.10	294,288.02	10,127,181.12	9,854,096.27		9,854,096.27	273,084.85
04 01 03	CALIDAD DEL AGUA	16,045,161.84	1,867,789.08	17,912,950.92	15,798,890.28		15,798,890.28	2,114,060.64
04 01 04	SANEAMIENTO	12,643,605.66	875,501.62	13,519,107.28	12,818,106.14		12,818,106.14	701,001.14
04 01 05	ELECTROMECANICA	15,604,886.17	13,209,900.24	28,814,786.41	28,198,424.54		28,198,424.54	616,361.87
04 01 06	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	4,924,467.13	-463,002.34	4,461,464.79	4,371,521.12		4,371,521.12	89,943.67
04 01 07	DELEGACION PENINSULA	3,131,141.46	515,624.72	3,646,766.18	3,472,593.46		3,472,593.46	174,172.72
04 01 08	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	9,914,022.87	-91,285.47	9,822,737.40	9,568,838.71		9,568,838.71	253,898.69
04 01 09	DELEGACION SANTIAGO	8,606,248.73	227,765.29	8,834,014.02	8,548,191.66		8,548,191.66	285,822.36
05	DIRECCION ADMINISTRATIVA	73,811,780.82	68,714,202.37	142,525,983.19	105,826,706.45		105,821,385.11	36,699,276.74
05 01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	73,811,780.82	68,714,202.37	142,525,983.19	105,826,706.45		105,821,385.11	36,699,276.74
05 01 01	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,754,478.39	198,763.69	7,953,242.08	6,717,660.37		6,717,660.37	1,235,581.71
05 01 03	RECURSOS HUMANOS	23,265,107.48	65,742,290.40	89,007,397.88	55,512,437.53		55,512,437.53	33,494,960.35
05 01 04	RECURSOS MATERIALES	8,511,012.10	2,177,270.40	10,688,282.50	9,907,691.62		9,907,691.62	780,590.88

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
UP-JR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
05 01 05	BIENES PATRIMONIALES	720,680.95	617,585.60	1,338,266.55	1,299,065.79	1,299,065.79	39,200.76
05 01 07	ALMACEN	385,288.84	-238,913.05	146,375.79	130,142.61	130,142.61	16,233.18
05 01 08	PENSIONADOS Y JUBILADOS	33,175,213.06	217,205.33	33,392,418.39	32,259,708.53	32,254,387.19	1,132,709.86
06 DIRECCION DE FINANZAS		15,660,813.84	2,546,125.85	18,206,939.69	17,577,776.19	17,577,776.19	629,163.50
06 01 DIRECCION DE FINANZAS		15,660,813.84	2,546,125.85	18,206,939.69	17,577,776.19	17,577,776.19	629,163.50
06 01 01 DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS		12,303,073.98	1,821,037.02	14,124,111.00	13,683,544.94	13,683,544.94	440,566.06
06 01 02 CONTABILIDAD		1,286,428.64	148,745.49	1,435,174.13	1,425,759.59	1,425,759.59	9,414.54
06 01 06 OPERACION DE CAJAS		2,071,311.22	576,343.34	2,647,654.56	2,468,471.66	2,468,471.66	179,182.90
11 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,707,189.19	1,263,274.00	3,970,463.19	3,774,552.79	3,774,552.79	195,910.40
11 01 DIRECCION CONTRALORIA INTERNA		2,707,189.19	1,263,274.00	3,970,463.19	3,774,552.79	3,774,552.79	195,910.40
11 01 01 DESPACHO CONTRALORIA INTERNA		2,707,189.19	1,263,274.00	3,970,463.19	3,774,552.79	3,774,552.79	195,910.40

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05

219,464,408.40

549,523,929.45

466,847,035.64

460,709,953.06

82,676,893.81

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Fin-Fun	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
01	GOBIERNO		104,951,797.28	72,949,562.13	177,901,359.41	139,998,877.77	139,998,877.77	37,902,481.64
01 01	LEGISLACION		3,374,849.27	1,259,905.86	4,634,755.13	4,320,267.10	4,320,267.10	314,488.03
01 02	JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		8,533,245.96	1,239,312.51	9,772,558.47	8,839,478.61	8,839,478.61	933,079.86
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		36,876,219.62	3,778,415.67	40,654,635.29	39,420,486.33	39,420,486.33	1,234,148.96
01 06	SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES		56,167,482.43	66,671,928.09	122,839,410.52	87,418,645.73	87,418,645.73	35,420,764.79
02	DESARROLLO SOCIAL		225,107,723.77	143,805,743.75	368,913,467.52	326,063,891.83	320,034,983.88	42,849,575.69
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		49,828,149.07	109,313,545.13	159,141,694.20	128,753,201.43	122,763,769.89	30,388,492.77
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		142,085,811.80	34,274,993.29	176,360,805.09	165,048,426.87	165,014,271.80	11,312,378.22
02 03	SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		18,549.84	0.00	18,549.84	2,555.00	2,555.00	15,994.84
02 05	EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		33,175,213.06	217,205.33	33,392,418.39	32,259,708.53	32,254,387.19	1,132,709.86
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,709,102.52	2,709,102.52	784,266.04	676,091.41	1,924,836.48
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	2,709,102.52	2,709,102.52	784,266.04	676,091.41	1,924,836.48
03 05	TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

TOTAL DEL GASTO:

82,676,893.81

460,709,953.06

466,847,035.64

549,523,929.45

219,464,408.40

330,059,521.05



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
01	NO ETIQUETADO	330,059,521.05	156,030,761.64	486,090,282.69	415,959,607.68	415,954,286.34	70,130,675.01
01 01	RECURSOS FISCALES	324,475,405.05	39,693,738.78	364,169,143.83	344,010,216.15	344,004,894.81	20,158,927.68
01 01 01	INGRESOS PROPIOS	324,475,405.05	39,693,738.78	364,169,143.83	344,010,216.15	344,004,894.81	20,158,927.68
01 04	INGRESOS PROPIOS	5,584,116.00	116,337,022.86	121,921,138.86	71,949,391.53	71,949,391.53	49,971,747.33
01 04 03	RECURSOS EXCEDENTES	0.00	39,064,264.29	39,064,264.29	23,264,756.07	23,264,756.07	15,799,508.22
01 04 04	PROGRAMA PRODDER	5,584,116.00	2,165,884.00	7,750,000.00	6,430,287.37	6,430,287.37	1,319,712.63
01 04 06	RECURSO MUNICIPAL EXCEDENTE	0.00	1,991,279.45	1,991,279.45	1,524,583.82	1,524,583.82	466,695.63
01 04 07	RECURSOS FISCALES MUNICIPIO	0.00	7,504,193.46	7,504,193.46	6,469,132.27	6,469,132.27	1,035,061.19
01 04 08	RECURSO EXCEDENTE EJERC ANTERIOR	0.00	65,611,401.66	65,611,401.66	34,260,632.00	34,260,632.00	31,350,769.66
02	ETIQUETADO	0.00	63,433,646.76	63,433,646.76	50,887,427.96	44,755,666.72	12,546,218.80
02 05	RECURSOS FEDERALES	0.00	63,433,646.76	63,433,646.76	50,887,427.96	44,755,666.72	12,546,218.80
02 05 01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO	0.00	55,974,037.76	55,974,037.76	44,457,140.60	38,325,379.36	11,516,897.16
02 05 02	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	0.00	7,459,609.00	7,459,609.00	6,430,287.36	6,430,287.36	1,029,321.64

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05	219,464,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
DIRECCIÓN DE FINANZAS



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

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Loc-Col Concepto

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto						
06	COLIMA	330,059,521.05	219,464,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81
06 007	MANZANILLO	330,059,521.05	217,101,281.82	547,160,802.87	466,141,350.18	460,101,603.52	81,019,452.69
06 007 1	MANZANILLO	0.00	2,363,126.58	2,363,126.58	705,685.46	608,349.54	1,657,441.12
06 007 1	002 PENINSULA DE SANTIAGO	0.00	2,363,126.58	2,363,126.58	705,685.46	608,349.54	1,657,441.12

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05 219,464,408.40 549,523,929.45 466,847,035.64 460,709,953.06 82,676,893.81



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

- **Información de Deuda**



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

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

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

0.000.000.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

0.000.000.00

TOTAL

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO



- **Información Programática**





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria		Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)	
Gasto-TP	Prog-Mod									
1 PROGRAMAS										
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				330,059,521.05	219,464,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81	
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 1 U OTROS SUBSIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES				330,059,521.05	219,464,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81	
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 R ESPECÍFICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN				330,059,521.05	219,464,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81	
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3 W OPERACIONES AJENAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 COMPROMISOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4 N DESASTRES NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 OBLIGACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6 I GASTO FEDERALIZADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 GASTO NO PROGRAMABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción
GGasto-TProg-Mod	Concepto

2 1 H AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Egresos						
Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
------	------	------	------	------	------	--	--	--

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05	219,484,408.40	549,523,929.45	466,847,035.64	460,709,953.06	82,676,893.81			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--	--	--

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. ENRIQUE FIGUEROA SALJARDO



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario					Egresos					Subejercicio	
Clave Presupuestaria		Descripción	Progr-Prop-TProy-NP	Act-NAct	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Ene-Dic (6=3-4)
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL					13,860,487.74	-786,598.20	13,073,889.54	12,557,387.78	12,557,387.78	516,501.76
001 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL					13,860,487.74	-786,598.20	13,073,889.54	12,557,387.78	12,557,387.78	516,501.76
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					73,793,230.98	68,714,202.37	142,507,433.35	105,824,151.45	105,818,830.11	36,683,281.90
002 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA					73,793,230.98	68,714,202.37	142,507,433.35	105,824,151.45	105,818,830.11	36,683,281.90
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS					15,660,813.84	2,546,125.85	18,206,939.69	17,577,776.19	17,577,776.19	629,163.50
003 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS					15,660,813.84	2,546,125.85	18,206,939.69	17,577,776.19	17,577,776.19	629,163.50
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL					26,378,222.54	7,693,721.44	34,071,943.98	33,559,309.24	33,559,309.24	512,634.74
004 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL					26,378,222.54	7,693,721.44	34,071,943.98	33,559,309.24	33,559,309.24	512,634.74
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN					182,177,794.94	33,815,900.25	215,993,695.19	202,323,588.64	202,323,588.64	13,670,106.55
005 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION					182,177,794.94	33,815,900.25	215,993,695.19	202,323,588.64	202,323,588.64	13,670,106.55
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA					15,481,781.82	14,991,108.41	30,472,890.23	18,430,106.08	18,430,106.08	12,042,784.15
006 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA					15,481,781.82	14,991,108.41	30,472,890.23	18,430,106.08	18,430,106.08	12,042,784.15
008	OBRA PUBLICA					0.00	91,226,674.28	91,226,674.28	72,800,163.47	66,668,402.23	18,426,510.81
008 02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO					0.00	91,226,674.28	91,226,674.28	72,800,163.47	66,668,402.23	18,426,510.81
008 02 0 002	AGUA POTABLE					0.00	54,310,601.05	54,310,601.05	48,048,107.26	44,253,094.37	6,262,493.79
008 02 0 002 0 33	(CONVENIO) SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 EN CALLE DOLORES HIDALGO Y PROL. NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VOLCAN Y EL ACCESO AL LIBRAMIENTO, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN MANZANILLO, COLIMA.					0.00	153,880.65	153,880.65	132,655.74	132,655.74	21,224.91
008 02 0 002 0 34	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL DERECHO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, MA					0.00	4,026,959.24	4,026,959.24	4,026,959.21	3,471,516.50	0.03
008 02 0 002 0 35	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LAZARO CARDENAS (LATERAL IZQUIERDO SENTIDO HACIA SANTIAGO), DESDE CRUCERO DE LAS BRISAS HASTA					0.00	3,170,158.02	3,170,158.02	3,169,858.00	2,732,894.81	300.02

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

Fecha: 23/01/2025 02:33:06 p. m.

Pág.: 89



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

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
008 02	O 002 O 36	CALLE ARTICULO 23, COL. LAS BRISAS, 003-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. MANGLARES, BARRIO II, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	3,058,766.44	3,058,766.44	3,051,799.58	2,630,861.69	6,966.86
008 02	O 002 O 37	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID	0.00	7,249,071.32	7,249,071.32	6,249,199.25	6,249,199.25	999,872.07
008 02	O 002 O 38	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ANICETO MADRUENO DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUE	0.00	5,580,689.14	5,580,689.14	3,047,516.97	3,047,516.97	2,533,172.17
008 02	O 002 O 39	012-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA (LATERAL DEL BLVD MIGUEL DE LA MADRID), DESDE LA CALLE 28 DE AGOSTO HASTA EL CENTRO DE SALUD, EN LA COLONIA	0.00	1,951,686.59	1,951,686.59	1,951,686.59	1,682,488.39	0.00
008 02	O 002 O 40	013-24 2. SUSTITUCION DE RED DE GENERAL DE AGUA POTABLE 12" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE MADRID, DESDE EL PUENTE DE SANTIAGO HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COL. CENTRO DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	3,067,031.33	3,067,031.33	3,067,031.25	2,643,992.41	0.08
008 02	O 002 O 41	SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS,	0.00	2,967,554.26	2,967,554.26	2,558,236.41	2,558,236.41	409,317.85

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA C						
008 02	O 002	O 42	0.00	3,549,428.13	3,549,428.13	3,059,851.82	3,059,851.82	489,576.31
		SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL DE AREA HIDRAULICA DE 24" Y REJILLAS PLUVIALES, EN CALLE 21 DE MARZO, DESDE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CA						
008 02	O 002	O 43	0.00	2,033,683.75	2,033,683.75	2,033,683.74	1,753,175.65	0.01
		SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EL CRUCE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON PROL. HIDALGO, EN LA COLONIA MA						
008 02	O 002	O 44	0.00	1,250,717.41	1,250,717.41	1,250,717.04	1,078,204.33	0.37
		SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA DE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE TAPEIXTILES, MANZ						
008 02	O 002	O 45	0.00	1,274,355.10	1,274,355.10	1,274,355.00	1,098,581.88	0.10
		SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE VARGAS, DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL LIMITE CON LA VIA DE FERROCARRIL EN LA DELEGACION DE TAPEIXTILES, MANZANILLO,						
008 02	O 002	O 46	0.00	2,830,951.60	2,830,951.60	2,440,475.48	2,440,475.48	390,476.12
		SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" Y 4" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO. I. MADERO, DESDE LA CALLE INDEP						

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



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario				Egresos					
Clave Presupuestaria		Descripción		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Prog-Prop-TProy-NP	ProyTAct-NA	Concepto							
008 02	O 002	O 47	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN ANDADOR BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ, EL COLOMO.	0.00	563,549.26	563,549.26	394,095.35	394,095.35	169,453.91
008 02	O 002	O 48	AMPLIACION DE OFICINAS DE COBRO DE OFICINAS CENTRALES EN PENINSULA DE SANTIAGO.	0.00	2,387,141.72	2,387,141.72	2,057,880.79	2,057,880.79	329,260.93
008 02	O 002	O 49	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE ESTACION DE POZO 3 E INTERCONEXION DE LA LINEA A LAS REDES DE LOS POZOS DE AGUA NO. 4 Y NO. 5 DE LA CAPDAM MEDIANTE LINEA DE 8" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y CAJA DE VALVULAS DE CONTROL EN LA AV. MANZANILLO FREN	0.00	2,581,642.83	2,581,642.83	2,581,642.80	2,225,554.14	0.03
008 02	O 002	O 50	025-24 1. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ELIAS ZAMORA DESDE LA CALLE GONZALEZ LUGO HASTA LA CALLE ARROYO SECO, EN LA COLONIA OBRADORES, SANTIAGO, MANZANILLO, COLI	0.00	641,279.45	641,279.45	367,692.57	367,692.57	273,586.88
008 02	O 002	O 51	026-24 2. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SALINAS DE GORTARI, EN LA COLONIA OBRADORES, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	428,409.51	428,409.51	424,894.33	366,288.22	3,515.18
008 02	O 002	O 52	027-24 3. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ARROYO SECO EN LA COLONIA OBRADORES, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	553,281.57	553,281.57	553,281.57	476,966.83	0.00
008 02	O 002	O 53	028-24 4. SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RUIZ CORTINES EN LA COLONIA OBRADORES,	0.00	399,510.27	399,510.27	399,510.26	344,405.36	0.01

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

Fecha: 23/01/2025 02:33:06 p. m.



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

Análisis por: Programa Presupuestario					Egresos					
Clave Presupuestaria		Descripción			Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Prog-Prop-TProy-NP	Proy-TAct-NA	Act	Concepto							
008	02	0	002	O 54	SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.					
					0.00	3,482,672.57	3,482,672.57	3,482,672.52	3,002,303.86	0.05
INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE RD-26 DE 3" DESDE EL KIOSCO DE RESIDENCIAL EL COLOMO HASTA EL OXXO DE LA COLONIA CIMA DEL PROGRESO										
008	02	0	002	O 55	0.00	260,752.56	260,752.56	224,786.69	224,786.69	35,965.87
CONVENIO.- SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO										
008	02	0	002	O 56	0.00	847,428.33	847,428.33	247,624.30	213,469.23	599,804.03
SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEIXTILES, MANZANILLO, COLIMA.										
008	02	0	003	SANEAMIENTO	0.00	14,361,801.55	14,361,801.55	5,006,252.91	4,315,735.26	9,355,548.64
008	02	0	003	O 02	0.00	1,289,622.08	1,289,622.08	1,284,366.66	1,107,212.62	5,255.42
SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION PADRE HIDALGO.										
008	02	0	003	O 03	0.00	2,363,126.58	2,363,126.58	705,685.46	608,349.54	1,657,441.12
REHABILITACION, EQUIPAMIENTO, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DENOMINADO "EL TERRAL" EN LA PENINSULA DE SANTIAGO.										
008	02	0	003	O 04	0.00	2,842,000.00	2,842,000.00	848,846.27	731,764.03	1,993,153.73
EQUIPAMIENTO, DESAZOLVE, COLOCACION DE CONCERTINA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA ESTACION "C" DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DEL PUENTE DE SANTIAGO.										
008	02	0	003	O 05	0.00	3,765,950.37	3,765,950.37	1,019,512.22	878,889.85	2,746,438.15
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CARCAMO FONDEPORT CONSIDERANDO EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE BOMBEO TANTO EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ASI COMO EN LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA NECESARIA, SUBESTACION, LINEA DE MEDIA TENSION, RECALIBRADO DE LIN										
008	02	0	003	O 06	0.00	2,709,102.52	2,709,102.52	784,266.04	676,091.41	1,924,836.48
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA										
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"										

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



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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct								
008 02 0 003 0 07	ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEIXTLES, MANZANILLO, COLIMA.	SUMINISTRO E NSTALLACION DE BOMBAS PARA AGUAS NEGRAS, ARRANCADORES, CABLE DEL TRANSFORMADOR AL INTERRUPTOR DE 250 KCM, PERILLA DE ELECTRONIVEL DE ARRANQUE Y PARO PARA CARCAMO LA AUDIENCIA	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	363,576.26	313,427.81	1,028,423.74
008 02 0 004 0 40	ALCANTARILLADO SANITARIO	004-24 2. SUSTITUCION DE COLECTOR DE AV. MANGLARES DE 12" DE DIAMETRO EN PVC SANITARIO SERIE 25 DESDE CALLE BARCINO HASTA INTERCONEXION CON COLECTOR DE 42" EN AV. ELIAS ZAMORA, EN EL BARRIO II, EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	22,554,271.68	22,554,271.68	19,745,803.30	18,099,572.60	2,808,468.38
008 02 0 004 0 41	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON AMPLIACION A 10" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MORELOS, DESDE EL LIBRAMIENTO COLOMO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA EL MARINA NACIONAL, EL COLOMO		0.00	849,081.40	849,081.40	831,288.00	716,627.59	17,793.40
008 02 0 004 0 42	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES, DESDE LA CALLE CRISTOBAL COLON HASTA EL CRUCE CON LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA		0.00	2,333,491.20	2,333,491.20	2,333,491.20	2,011,630.29	0.00
008 02 0 004 0 43	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA SANTA ROSA DE LA COLONIA LA CRUZ, EN MANZANILLO, COLIMA.		0.00	1,524,331.38	1,524,331.38	1,524,331.38	1,314,078.77	0.00
008 02 0 004 0 44	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED		0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,156,891.25	1,156,891.25	193,108.75
008 02 0 004 0 44	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED		0.00	2,477,383.15	2,477,383.15	2,135,675.12	2,135,675.12	341,708.03

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

Fecha: 23/01/2025 02:33:07 p. m.



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario			Egresos					
Clave Presupuestaria		Descripción	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Prog-Prop-TProy-NP	Proy-TAct-NAct	Concepto						
008 02	O 004 O 45	DE DRENAJE DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA COLONIA ALAMEDA, EN MANZANILLO, COLIMA.	0.00	1,789,691.02	1,789,691.02	1,789,691.02	1,542,837.05	0.00
		SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON AMPLIACION A 10" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EL CRUCE CON LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA MARI	0.00	5,026,810.31	5,026,810.31	4,333,457.15	4,333,457.15	693,353.16
008 02	O 004 O 46	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VISTA HERMOSA, DESDE ACCESO A LAS HADAS HASTA CAMINO PRIVADO DE HOTEL BARCELO, EN LA PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.	0.00	997,054.51	997,054.51	997,054.51	859,529.72	0.00
008 02	O 004 O 47	"INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DE P.E.A.D. CORRUGADO, EN AVENIDA DE LAS GARZAS CON COLECTOR DE 18" SERIE 25 ENTRE LA AV. HALCONES Y AV. DE LOS FLAMINGOS EN SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA."	0.00	2,181,274.60	2,181,274.60	2,181,274.55	1,880,409.09	0.05
008 02	O 004 O 48	EQUIPAMIENTO Y SUSTITUCION DE LINEA A PRESION DE 6" DE DIAM. EN AV. LA AUDIENCIA DESDE CARCAMO LA AUDIENCIA HASTA LA CALLE DEL REY EN LA PENINSULA DE SANTIAGO.	0.00	1,629,314.51	1,629,314.51	1,629,314.44	1,404,581.40	0.07
008 02	O 004 O 49	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DENOMINADO "EL TESORO" EN LA PENINSULA DE SANTIAGO.	0.00	214,145.60	214,145.60	184,608.28	184,608.28	29,537.32
008 02	O 004 O 51	CONVENIO.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA SANTA ROSA DE LA COLONIA LA	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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Análisis por: Programa Presupuestario		Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
Clave Presupuestaria	Descripción	Prog-Prop-TProy-NPProyTAct-NAct	Concepto	Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	
008 02 O 004 O 52	CRUZ, EN MANZANILLO, COLIMA. SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES DE LA COLONIA INDECO (PRIMER ETAPA), TAPEIXTILES, MANZANILLO, COLIMA.			0.00	2,181,694.00	2,181,694.00	1,532,967.60
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			2,707,189.19	1,263,274.00	3,970,463.19	195,910.40
009 01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA			2,707,189.19	1,263,274.00	3,970,463.19	195,910.40

TOTAL DEL GASTO:

330,059,521.05 219,464,408.40 549,523,929.45 466,847,035.64 460,709,953.06 82,676,893.81

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

- **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 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	371,919,143.83	554,004,580.65	554,004,580.65
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	330,059,521.05	466,847,035.64	460,709,953.06
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	41,859,622.78	87,157,545.01	93,294,627.59

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	41,859,622.78	87,157,545.01	93,294,627.59
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	41,859,622.78	87,157,545.01	93,294,627.59

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



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAMAR RAMIREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE FIGUEROA FAJARDO

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

Fecha: 23/01/2025 02:33:08 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 DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	202,838,211.24	0.00	1,189,299,181.06	1,253,557,709.50	138,579,682.80	0.00
BANCOS/TESORERIA	179,782,525.34	0.00	1,062,742,996.29	1,129,984,411.55	112,541,110.08	0.00
	39,000.00	0.00	701,481.48	735,481.48	5,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,743,525.34	0.00	1,062,041,514.81	1,129,248,930.07	112,536,110.08	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,806,167.21	0.00	104,604,964.78	101,618,021.78	24,793,110.21	0.00
	743,778.80	0.00	12,964,528.90	13,694,833.60	13,474.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	21,062,388.41	0.00	91,640,435.88	87,923,188.18	24,779,636.11	0.00
	4,056.18	0.00	21,951,219.99	21,955,276.17	0.00	0.00
	4,056.18	0.00	8,100.28	12,156.46	0.00	0.00
ALMACÉN						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	21,943,119.71	21,943,119.71	0.00	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
TERRENOS	687,412,795.11	0.00	144,150,025.38	23,598,461.26	807,964,359.23	0.00
	489,971,261.78	0.00	95,443,029.57	22,653,237.01	562,761,054.34	0.00
	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96	0.00	89,972,978.13	20,120,805.78	403,902,882.31	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	53,720,822.41	0.00	5,470,051.44	2,532,431.23	56,658,442.62	0.00
BIENES MUEBLES	204,348,691.02	0.00	48,706,995.81	945,224.25	252,110,462.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,291,686.01	0.00	1,062,680.83	324,024.14	10,030,342.70	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,955.82	0.00	3,590.00	8,621.56	120,924.26	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	525,988.27	60,365.72	1,042,110.44	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,528,400.71	0.00	23,517,078.20	0.00	80,045,478.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,811,860.59	0.00	23,597,658.51	552,212.83	160,857,306.27	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
OTROS ACTIVOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DIFERIDOS						
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	765,012,175.46	731,565,917.66	0.00	13,052,391.81
	0.00	46,498,649.61	765,008,305.06	731,562,047.26	0.00	13,052,391.81
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	232,442,078.56	232,507,899.90	0.00	65,821.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	323,633,589.18	316,349,745.02	0.00	1,474,200.59
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	97,540,822.89	79,166,158.71	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	103,494,820.86	95,641,250.36	0.00	10,956,086.44
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	1,334,566.01	1,334,565.71	0.00	556,283.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,562,427.56	6,562,427.56	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77
APORTACIONES	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
OBRAS PÚBLICAS 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	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ESTATALES						
APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	577,076,725.97	302,155,842.86	183,807,196.16	0.00	458,728,079.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	393,748,276.47	118,442,005.10	183,807,196.16	0.00	459,113,467.53
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	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2015						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
2016						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	78,946,553.16	2,000.00	0.00	0.00	78,944,553.16
2017						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
2018						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	48,547,658.84	58,828.71	0.00	0.00	48,488,830.13
2019						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	48,513,430.86	128,808.21	0.00	0.00	48,384,622.65
2020						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	41,471,934.89	121,129.73	0.00	0.00	41,350,805.16
2021						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	87,618,867.68	41,480,214.19	0.00	0.00	46,138,653.49
2022						
RESULTADO EJERCICIO	0.00	0.00	76,035,110.14	183,807,196.16	0.00	107,772,086.02
2023						
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	0.00	1,545,809.72	377,945,604.75	0.00	376,399,795.03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	120,344.41	352,655,793.79	0.00	352,535,449.38
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	105,979.91	332,546,071.39	0.00	332,440,091.48
PRODUCTOS						
PRODUCTOS	0.00	0.00	14,364.50	20,109,722.40	0.00	20,095,357.90
APROVECHAMIENTOS						
OTROS	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
OTROS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62

COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	55,974,037.76
CONVENIOS	0.00	0.00	4,990,379.00	126,621,126.86	0.00	121,630,747.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	320,029,500.28	5,656,452.73	314,373,047.55	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,230,485.96	732,548.43	150,497,937.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,873,939.73	2,397.06	60,871,542.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	0.00	420,925.59	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,868,353.04	9,405.40	23,858,947.64	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,094,076.13	0.00	11,094,076.13	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	54,973,191.47	720,745.97	54,252,445.50	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,054,228.82	12,313.34	29,041,915.48	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	0.00	0.00	884,317.24	0.00	884,317.24	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ARTICULOS OFICIALES						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	125,438.98	525.78	124,913.20	0.00
MATERIALES Y	0.00	0.00	13,982,183.24	5,881.64	13,976,301.60	0.00
ARTICULOS DE						
CONSTRUCCION Y DE						
REPARACION	0.00	0.00	4,522,365.35	0.00	4,522,365.35	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS,						
FARMACEUTICOS Y DE						
LABORATORIO	0.00	0.00	5,370,458.86	5,172.41	5,365,286.45	0.00
COMBUSTIBLES,						
LUBRICANTES Y						
ADITIVOS	0.00	0.00	17,051.84	0.00	17,051.84	0.00
VESTUARIO, BLANCOS,						
PRENDAS DE						
PROTECCION Y						
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,152,413.31	733.51	4,151,679.80	0.00
HERRAMIENTAS,						
REFACCIONES Y						
ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,744,785.50	4,911,590.96	134,833,194.54	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	74,712,566.72	4,351,270.00	70,361,296.72	0.00
SERVICIOS DE	0.00	0.00	332,413.95	0.00	332,413.95	0.00
ARRENDAMIENTO						
SERVICIOS	0.00	0.00	9,267,571.31	145,819.82	9,121,751.49	0.00
PROFESIONALES,						
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS						
Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,787,660.14	843.10	2,786,817.04	0.00
SERVICIOS						
FINANCIEROS,						
BANCARIOS Y						
COMERCIALES						
SERVICIOS DE	0.00	0.00	5,893,696.41	23,805.97	5,869,890.44	0.00
INSTALACION,						
REPARACION,						
MANTENIMIENTO Y						
CONSERVACION						
SERVICIOS DE	0.00	0.00	274,480.00	0.00	274,480.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL						
Y PUBLICIDAD						
SERVICIOS DE	0.00	0.00	18,189.52	0.00	18,189.52	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRASLADO Y VIATICOS						
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,455,652.45	389,852.07	46,065,800.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,815,839,270.67	1,815,839,270.67	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	626,621,481.89	622,140,830.69	4,480,651.20	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	352,655,793.79	352,367,081.33	288,712.46	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,965,637.13	13,424,080.32	3,541,556.81	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,324,173.83	7,673,791.90	650,381.93	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	248,675,877.14	248,675,877.14	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	243,685,498.14	66,080,712.52	177,604,785.62	0.00
PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	243,685,498.14	66,080,712.52	177,604,785.62	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APORTACIONES.						
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	567,076,958.09	567,076,958.09	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	352,776,138.20	352,776,138.20	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	18,376,089.99	18,376,089.99	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,339,186.28	8,339,186.28	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	187,585,543.62	187,585,543.62	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,536,188.72	560,540,769.37	0.00	554,004,580.65
DERECHOS	0.00	0.00	120,344.41	352,655,793.79	0.00	352,535,449.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,019,697,708.84	3,019,697,708.84	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	821,222,723.85	752,703,235.51	68,519,488.34	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	189,425,736.31	183,271,300.03	6,154,436.28	0.00
MATERIALES Y	0.00	0.00	51,970,084.11	48,814,130.36	3,155,953.75	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	203,569,770.18	161,508,819.55	42,060,950.63	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	33,337,560.07	32,204,850.21	1,132,709.86	0.00
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS						
BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	132,533,966.78	132,460,332.25	73,634.53	0.00
INMUEBLES E						
INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	208,885,606.40	192,952,362.30	15,933,244.10	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,491,440.81	8,559.19	0.00
MODIFICACIONES AL	0.00	0.00	259,134,068.76	478,598,477.16	0.00	219,464,408.40
PRESUPUESTO DE						
EGRESOS APROBADO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,595,828.07	52,384,234.35	0.00	20,788,406.28
MATERIALES Y	0.00	0.00	16,973,180.62	19,004,267.64	0.00	2,031,087.02
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,939,903.27	96,436,646.46	0.00	79,496,743.19
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	659,539.30	5,501,877.94	0.00	4,842,338.64
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS						
BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	83,710,983.50	104,355,844.37	0.00	20,644,860.87
INMUEBLES E						
INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	107,763,193.19	200,915,606.40	0.00	93,152,413.21
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,491,440.81	0.00	1,491,440.81	0.00
PRESUPUESTO DE	0.00	0.00	500,503,847.97	486,346,442.50	14,157,405.47	0.00
EGRESOS						
COMPROMETIDO						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	152,408,020.39	152,408,020.39	0.00	0.00
MATERIALES Y	0.00	0.00	31,853,263.08	30,084,863.25	1,768,399.83	0.00
SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	149,480,507.24	149,480,507.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	31,547,028.90	31,547,028.90	0.00	0.00
ASIGNACIONES,						
SUBSIDIOS Y OTRAS						
AYUDAS						
BIENES MUEBLES,	0.00	0.00	49,326,112.86	49,326,112.86	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INMUEBLES E INTANGIBLES						
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	85,888,915.50	73,499,909.86	12,389,005.64	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	480,732,540.36	474,595,457.78	6,137,082.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,963,034.39	151,963,034.39	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,105,373.62	29,105,373.62	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	144,415,502.64	144,415,502.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,547,028.90	31,541,707.56	5,321.34	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	50,201,690.95	50,201,690.95	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	73,499,909.86	67,368,148.62	6,131,761.24	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	482,527,675.70	482,527,675.70	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	156,253,166.11	156,253,166.11	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,161,928.92	31,161,928.92	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	144,697,242.95	144,697,242.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,541,707.56	31,541,707.56	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	51,119,621.98	51,119,621.98	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,754,008.18	67,754,008.18	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	475,576,852.20	14,866,899.14	460,709,953.06	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	155,520,617.68	5,022,680.15	150,497,937.53	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,110,784.12	2,068,868.64	29,041,915.48	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	140,026,525.81	5,193,331.27	134,833,194.54	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	31,539,989.57	1,717.99	31,538,271.58	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 DICIEMBRE DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	49,624,926.84	1,494,695.14	48,130,231.70	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,754,008.18	1,085,605.95	66,668,402.23	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,006,093,858.11	1,006,093,858.11	7,594,265,204.18	7,594,265,204.18	2,513,323,485.17	2,513,323,485.17



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	890,251,006.35	0.00	1,333,449,206.44	1,277,156,170.76	946,544,042.03	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	202,838,211.24	0.00	1,189,299,181.06	1,253,557,709.50	138,579,682.80	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	179,782,525.34	0.00	1,062,742,996.29	1,129,984,411.55	112,541,110.08	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	39,000.00	0.00	701,481.48	735,481.48	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001	FONDOS DE CAJA	39,000.00	0.00	701,481.48	735,481.48	5,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001	FONDOS FIJOS DE CAJERAS	36,000.00	0.00	18,000.00	52,000.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0015	GAVIÑO ORTIZ MARITZA	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0017	GONZALEZ GONZALEZ ROSA BLANCA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0018	VENTURA ESPINOZA GABRIELA	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0023	CAMACHO PECH LIVIA LIZBETH	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0025	QUIROZ MAGAÑA WENDY ALEJANDRA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0030	CARO RUIZ ARANTXA AIMEE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0032	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	2,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0038	CHAVEZ GARCIA VIRGINIA	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0039	MOSCO FIERRO VALERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0040	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0041	ZEPEDA GAYTAN DANIELA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0042	CORNEJO RINCON ANA ROSA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0001-0042	FONDOS REVOLVENTES	3,000.00	0.00	683,481.48	683,481.48	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0022	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0043	CASTILLO NAVARRO ENRIQUE	0.00	0.00	144,028.51	144,028.51	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0047	VALENZUELA VERDUZCO MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	61,448.85	61,448.85	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0056	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0062	MORENO CEBALLOS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	17,098.16	17,098.16	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0066	REYES MENDEZ CHRISTIAN RAUL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0069	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0070	CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	89,671.98	89,671.98	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0072	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	114,906.62	114,906.62	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0073	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	14,975.18	14,975.18	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0075	MICHEL VISCAINO IRMA LETICIA	0.00	0.00	9,948.56	9,948.56	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0076	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	14,809.88	14,809.88	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0078	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	13,827.72	13,827.72	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0079	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	23,050.41	23,050.41	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-01-01-001-0002-0080	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	0.00	0.00	35,107.88	35,107.88	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0081	CORONA CRUZ ANGELICA PAOLA	0.00	0.00	26,883.04	26,883.04	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0082	CEVALLOS MAYA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	7,139.22	7,139.22	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0083	VICARIO GARCIA BRENDA BERENICE	0.00	0.00	15,772.76	15,772.76	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0084	RAMIREZ RODRIGUEZ ISAMAR	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0085	GRAGEDA VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0086	FIGUEROA FAJARDO ENRIQUE	0.00	0.00	25,033.01	25,033.01	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0087	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00
1-1-01-01-001-0002-0088	ROSALES BARRETO JUAN JOSE	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	179,743,525.34	0.00	1,062,041,514.81	1,129,248,930.07	112,536,110.08	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS CAPDAM	179,743,525.34	0.00	1,062,041,514.81	1,129,248,930.07	112,536,110.08	0.00
1-1-01-02-001-0002	BANCO HSBC	577,415.38	0.00	368,660.28	0.00	946,075.66	0.00
1-1-01-02-001-0002-0001	BANCO HSBC CTA 03840322188 RECURSOS PROPIOS	577,415.38	0.00	368,660.28	0.00	946,075.66	0.00
1-1-01-02-001-0003	BANCO BANCOMER	900,845.45	0.00	25,968,041.80	24,712,684.69	2,156,202.56	0.00
1-1-01-02-001-0003-0002	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801	900,845.45	0.00	25,968,041.80	24,712,684.69	2,156,202.56	0.00
1-1-01-02-001-0004	BANCO BANORTE	358,975.83	0.00	21,393,929.40	16,377,722.12	5,375,183.11	0.00
1-1-01-02-001-0004-0025	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)	358,975.83	0.00	15,774,671.31	14,494,655.62	1,638,991.52	0.00
1-1-01-02-001-0004-0039	BANORTE CTA 1251753127 (REC PROP - NOMINA)	0.00	0.00	5,619,258.09	1,883,066.50	3,736,191.59	0.00
1-1-01-02-001-0005	BANCO SANTANDER	118,708.70	0.00	7,684,418.00	6,850,376.74	952,749.96	0.00
1-1-01-02-001-0005-0006	CAPDAM (FINQUITOS POR NOMINA)	0.00	0.00	4,475,714.44	4,475,714.74	0.00	0.30
1-1-01-02-001-0005-0007	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)	118,708.70	0.00	3,208,703.56	2,374,662.00	952,750.26	0.00
1-1-01-02-001-0009	BANCO BANBAJIO	167,819,882.50	0.00	903,424,706.05	983,932,420.64	87,312,167.91	0.00
1-1-01-02-001-0009-0001	BANBAJIO CTA 2461064414238 (REC PROP - TPV)	1,530,307.06	0.00	116,447,200.58	109,682,492.73	8,295,014.91	0.00
1-1-01-02-001-0009-0002	BANBAJIO CTA 24796401150708 (PROVISIONES DE NOMINA)	37,924,912.40	0.00	90,203,532.40	128,041,505.38	86,939.42	0.00
1-1-01-02-001-0009-0003	BANBAJIO CTA 25569385149054 (RECAUDACION - REC.PROP.)	2,852,628.91	0.00	132,357,175.13	115,874,723.23	19,335,080.81	0.00
1-1-01-02-001-0009-0008	BAJIO-6822301082 RECURSOS FEDERALES (VARIOS)	8,426,957.15	0.00	2,257,064.02	10,684,021.17	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0014	BAJIO-015569662 FACTIBILIDADES E INCORPORACIONES	55,197,568.42	0.00	2,632,353.60	57,829,922.02	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 265079961687 (REC PROP - PAGOS)	39,438,572.30	0.00	367,446,592.06	369,267,026.75	37,618,137.61	0.00
1-1-01-02-001-0009-0025	BAJIO 35899343700989 BANOBRA	1,014,157.80	0.00	13,650.62	1,027,808.42	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2022							
1-1-01-02-001-0009-0026	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022	2,964,037.55	0.00	197,738.71	606,115.43	2,555,660.83	0.00
1-1-01-02-001-0009-0030	BANBAJIO CTA 35941129 (REC PROP - REFERENCIADA)	296,263.46	0.00	638,668.27	850,000.00	84,931.73	0.00
1-1-01-02-001-0009-0032	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)	609,681.18	0.00	102,273,721.97	98,810,074.28	4,073,328.87	0.00
1-1-01-02-001-0009-0035	BAJIO 40184202/5520 FISM 2023	11,385,170.12	0.00	208,419.87	11,593,589.99	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0036	BAJIO 42437731/386826 PRODDER FEDERAL 2023	0.00	0.00	4,990,453.86	4,990,453.86	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0037	BAJIO 42437590/386758 PRODDER MUNICIPAL 2023	6,179,626.15	0.00	260.92	6,179,887.07	0.00	0.00
1-1-01-02-001-0009-0038	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024	0.00	0.00	57,046,082.74	45,357,725.85	11,688,356.89	0.00
1-1-01-02-001-0009-0039	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024	0.00	0.00	10,058,594.14	9,407,610.23	650,983.91	0.00
1-1-01-02-001-0009-0040	BAJIO 45226156/622700 PRODDER 2024 REC. FEDERAL	0.00	0.00	7,585,988.34	6,430,287.36	1,155,700.98	0.00
1-1-01-02-001-0009-0041	BAJIO 45226115/622674 PRODDER 2024 REC. PROPIOS	0.00	0.00	9,067,208.82	7,299,176.87	1,768,031.95	0.00
1-1-01-02-001-0012	AFIRME	9,339,055.85	0.00	102,895,220.56	96,550,725.88	15,683,550.53	0.00
1-1-01-02-001-0012-0009	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)	82,874.11	0.00	1,150,620.96	1,143,113.79	90,381.28	0.00
1-1-01-02-001-0012-0010	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)	9,256,181.74	0.00	101,744,599.60	95,407,612.09	15,593,169.25	0.00
1-1-01-02-001-0013	BANCO AZTECA	628,641.63	0.00	306,538.72	825,000.00	110,180.35	0.00
1-1-01-02-001-0013-0001	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)	628,641.63	0.00	306,538.72	825,000.00	110,180.35	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,806,167.21	0.00	104,604,964.78	101,618,021.78	24,793,110.21	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	743,778.80	0.00	12,964,528.90	13,694,833.60	13,474.10	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	686,995.28	0.00	721,778.04	1,384,773.39	23,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0004	BARAJAS LOPEZ JAVIER	0.00	0.00	4,230.76	4,230.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0006	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0013	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	24,492.44	0.00	0.00	24,492.44	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0017	SANDOVAL LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	55,099.72	55,099.72	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0044	GUTIERREZ MANCILLA GABRIEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0046	OCHOA PRECIADO ADALBERTO	0.00	0.00	4,153.57	4,153.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0053	LOPEZ NARANJO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	4,124.94	4,124.94	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0061	TORRES REYES ISRAEL	0.00	0.00	5,068.16	5,068.16	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0068	GARCIA SANTIAGO MARCOS	0.00	0.00	44,922.44	44,922.44	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0069	CAMPOS HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	0.00	56,355.74	56,355.74	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0071	GUTIERREZ MANCILLA BENITO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0104	SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR	0.00	0.00	9,393.99	9,393.99	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0121	HERNANDEZ ARIAS JOSE GUADALUPE	19,999.93	0.00	0.00	0.00	19,999.93	0.00
1-1-02-03-001-0135	MEJIA ARIZMENDI JAVIER	0.00	0.00	18,042.98	18,042.98	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0137	CRUZ GALLEGOS JOSE MARIA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0166	PACHECO PEREZ JUAN CARLOS	26,087.90	0.00	0.00	26,087.90	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0174	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0235	RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL	40,157.50	0.00	0.00	40,157.50	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0246	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	27,909.29	27,909.29	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0258	MUNGUJA LOZOYA SERGIO	14,798.56	0.00	0.00	14,798.56	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0263	CABRAL TORRES CRISTHIAN ERNESTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-02-03-001-0273	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0280	FLORES RUBIO ALFREDO	0.00	0.00	43,804.49	43,804.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0287	GONZALEZ VALENCIA SERGIO	0.00	0.00	45,630.49	45,630.49	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0292	LOPEZ CORONA GUSTAVO	0.00	0.00	5,070.89	5,070.89	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0307	FARIAS CASTILLO OMAR ULISES	11,441.69	0.00	0.00	11,441.69	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0339	BAUTISTA GALLARDO ROBERTO	0.00	0.00	56,183.62	56,183.62	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0346	LONVERA MELCHOR AURELIO	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0379	ROJAS LOPEZ CRISTINA	61,405.02	0.00	0.00	61,405.02	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0383	FLORES LARIOS GUADALUPE	63,274.74	0.00	0.00	63,274.74	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0389	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	9,736.80	0.00	0.00	9,736.80	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0404	GONZALEZ GUTIERREZ JOSE MARIA	0.00	0.00	33,577.37	33,577.37	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0411	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0421	RAMOS LARIOS MARTIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0457	RINCON FLORES KAREN SARAHÍ	3,163.53	0.00	0.00	3,163.53	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0459	DUEÑAS COBARRUBIAS EDGAR ABRAHAM	3,981.34	0.00	0.00	3,981.34	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0462	MENDEZ CASTAÑEDA JULIO CESAR	3,083.62	0.00	0.00	3,083.62	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0467	OCHOA PULIDO LUIS ALBERTO	2,647.68	0.00	0.00	2,647.68	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0470	BARON CHAVEZ HAIRO ALAIN	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0471	NAREZ ARMENTA ANGEL SIRAHUEN	1,912.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0475	GOMEZ ZUNIGA MAYRA YURIDIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0477	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0479	GARCIA LAZARENO MARIA CRISTINA	10,668.53	0.00	0.00	10,668.53	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0480	CERVANTES RAMIREZ CHRISTIAN LEONEL	11,753.95	0.00	0.00	11,753.95	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0488	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	4,514.40	4,514.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0489	GOMEZ ANDRADE JONATHAN	0.00	0.00	458.40	458.40	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0500	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE CARLOS	10,172.35	0.00	0.00	10,172.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0511	GOMEZ MARTINEZ ARMANDO MAURICIO	0.00	0.00	3,418.90	3,418.90	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0512	SANCHEZ BELLO DANIEL ALBERTO	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0513	CASTELLANOS FIGUEROA LUIS RICARDO	40,796.35	0.00	0.00	40,796.35	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0516	PRECIADO ESTRADA HECTOR DAVID	16,337.76	0.00	0.00	16,337.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0518	VILLALOBOS SANDOVAL LUIS GREGORIO	16,917.67	0.00	0.00	16,917.67	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0521	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO EDUARDO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0541	GARCIA PEREZ JACOBO	3,378.45	0.00	0.00	3,378.45	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0543	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	204.77	0.00	0.00	204.77	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0544	PELAYO GARCIA MARIA FERNANDA	61,728.63	0.00	0.00	61,728.63	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0545	AYALA NOVELA KARINA ELIZABETH	117,172.17	0.00	0.00	117,172.17	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0546	GUTIERREZ GALLEGOS MAYRA EDID	1,581.11	0.00	0.00	1,581.11	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0550	MENDOZA GOMEZ CARLOS RAFAEL	8,780.03	0.00	0.00	8,780.03	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0551	RODRIGUEZ HERNANDEZ SECUNDINO	36,064.93	0.00	0.00	36,064.93	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0552	OCHOA COVARRUBIAS GERARDO BILLEY	3,439.14	0.00	0.00	3,439.14	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0558	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	11,225.13	0.00	0.00	11,225.13	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0559	RODRIGUEZ JORGE	9,833.56	0.00	0.00	9,833.56	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0560	MORENO SALINAS PERLA YARABIT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0580	DIAZ RAMOS OSWALDO	0.00	0.00	5,070.89	5,070.89	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0581	ZOTELO GARCIA ELI IGNACIO	0.00	0.00	4,801.76	4,801.76	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0582	ROBERTO AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,323.05	6,323.05	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0588	HERRERA QUIÑONES SALVADOR	0.00	0.00	430.11	430.11	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0589	MUÑOZ MUÑOZ ALBERTO	0.00	0.00	3,826.97	3,826.97	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0590	OLIVERA VICENTE ELENAR	0.00	0.00	41,138.16	41,138.16	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0596	CHAVEZ ARREOLA CARLOS	0.00	0.00	4,153.57	4,153.57	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0601	VACA DUEÑAS PEDRO	0.00	0.00	3,842.53	3,842.53	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0607	OCHOA PRECIADO ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	24,988.86	24,988.86	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0608	BARRETO MACIAS NOE HERMINIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0609	LUNA RODRIGUEZ MARIO OSBALDO	0.00	0.00	28,038.51	28,038.51	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0610	ESPINOZA FLORES GERMAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0611	FLORES OZNAYA CINTHIA	0.00	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-001-0612	CONTRERAS RUIZ ROSA MARIA	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	11,810,943.93	11,811,593.93	0.00	750.00
1-1-02-03-003-0003	CAPDAM	0.00	0.00	11,731,048.23	11,731,798.23	0.00	750.00
1-1-02-03-003-0009	CHIPRES ANDRADE LEONARDO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0024	HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0031	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	25,932.57	25,932.57	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0036	RICARDO SOTELO GARCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0040	JARAMILLO REYES IGNACIO VIDAL	0.00	0.00	10,463.13	10,463.13	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0042	PEREA OCHOA MAYRA AURORA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0043	DE LEON MONTES ARTURO ALBERTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0044	ALCARAZ GARCIA DANIEL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	56,783.52	0.00	431,806.93	498,366.28	0.00	9,775.83
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,062,388.41	0.00	91,640,435.88	87,923,188.18	24,779,636.11	0.00
1-1-02-09-001	IVA ACREDITABLE	20,874,189.41	0.00	86,727,874.88	83,020,948.18	24,581,116.11	0.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	8,988,767.60	0.00	37,924,219.15	40,028,181.68	6,884,805.07	0.00
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	0.06	0.00	40,390,860.25	39,289,067.81	1,101,792.50	0.00
1-1-02-09-001-0004	I.V.A. A FAVOR	11,885,421.75	0.00	8,412,795.48	3,703,698.69	16,594,518.54	0.00
1-1-02-09-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO	188,199.00	0.00	4,912,561.00	4,902,240.00	198,520.00	0.00
1-1-02-09-002-0001	DEPOSITO EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA CFE	188,199.00	0.00	0.00	0.00	188,199.00	0.00
1-1-02-09-002-0002	SUPER KIOSKO SA DE CV	0.00	0.00	4,912,561.00	4,902,240.00	10,321.00	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,056.18	0.00	21,951,219.99	21,955,276.17	0.00	0.00
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,056.18	0.00	8,100.28	12,156.46	0.00	0.00
1-1-03-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
1-1-03-01-001-0001	ALVA PAPELERIA S.A. DE C.V.	4,056.18	0.00	0.00	4,056.18	0.00	0.00
1-1-03-01-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-03-01-002-0002	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	8,100.28	8,100.28	0.00	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,943,119.71	21,943,119.71	0.00	0.00
1-1-03-04-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA POR EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	21,943,119.71	21,943,119.71	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007	ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRA PUBLICA	0.00	0.00	21,943,119.71	21,943,119.71	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-03-04-001-0007-0010	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	977,773.56	977,773.56	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0014	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	460,935.89	460,935.89	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0023	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,886,232.18	1,886,232.18	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0029	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,703,431.14	2,703,431.14	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0032	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,735,877.80	1,735,877.80	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0033	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	0.00	1,007,830.41	1,007,830.41	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0041	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	940,347.52	940,347.52	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0042	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	0.00	613,961.34	613,961.34	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0044	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	1,751,312.64	1,751,312.64	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0045	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,408,586.33	1,408,586.33	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0046	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,043,265.70	1,043,265.70	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0049	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	911,024.63	911,024.63	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0050	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	347,067.39	347,067.39	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0051	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	0.00	0.00	1,101,755.07	1,101,755.07	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0052	RUGLEZ CONSTRUCCIONES SA DE C.V.	0.00	0.00	812,497.20	812,497.20	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0053	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	462,851.13	462,851.13	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0054	GRUPO COLSIN SA DE CV	0.00	0.00	653,035.99	653,035.99	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0055	SANTANA MACIAS ROBERTO	0.00	0.00	118,228.59	118,228.59	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0056	INNOVAQUIMUM ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	788,101.78	788,101.78	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0057	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	608,349.54	608,349.54	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0058	CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	731,764.03	731,764.03	0.00	0.00
1-1-03-04-001-0007-0059	COFESER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	878,889.85	878,889.85	0.00	0.00
1-1-05	ALMACÉN						
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,245,462.51	0.00	0.00	0.00	1,245,462.51	0.00
1-1-05-01-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y	2,078.78	0.00	0.00	0.00	2,078.78	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 DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ARTÍCULOS OFICIALES							
1-1-05-01-001-0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,028.10	0.00	0.00	0.00	1,028.10	0.00
1-1-05-01-001-0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.68	0.00	0.00	0.00	1,050.68	0.00
1-1-05-01-003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,239,031.92	0.00	0.00	0.00	1,239,031.92	0.00
1-1-05-01-003-0006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	29,860.05	0.00	0.00	0.00	29,860.05	0.00
1-1-05-01-003-0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,209,171.87	0.00	0.00	0.00	1,209,171.87	0.00
1-1-05-01-003-0009-0001	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS CBE/BCE, Y MEDIDORES	305,562.89	0.00	0.00	0.00	305,562.89	0.00
1-1-05-01-003-0009-0002	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS PVC	260,898.91	0.00	0.00	0.00	260,898.91	0.00
1-1-05-01-003-0009-0003	MATL. CONEXIONES, VALVULAS, TUBERIAS GALVANIZADO	113,411.49	0.00	0.00	0.00	113,411.49	0.00
1-1-05-01-003-0009-0007	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES GENERALES	118,594.92	0.00	0.00	0.00	118,594.92	0.00
1-1-05-01-003-0009-0008	MATL. CONEXIONES, VALVULAS EN FO FO Y SIMILARES	410,703.66	0.00	0.00	0.00	410,703.66	0.00
1-1-05-01-008	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-1-05-01-008-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,351.81	0.00	0.00	0.00	4,351.81	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	687,412,795.11	0.00	144,150,025.38	23,598,461.26	807,964,359.23	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,971,261.78	0.00	95,443,029.57	22,653,237.01	562,761,054.34	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	9,782,398.00	0.00	0.00	0.00	9,782,398.00	0.00
1-2-03-01-001	PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS	7,936,498.00	0.00	0.00	0.00	7,936,498.00	0.00
1-2-03-01-002	LOTE 01 MANZANA 410 SOLEARES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-2-03-01-003	OTROS PREDIOS NO EDIFICADOS	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	92,417,331.41	0.00	0.00	0.00	92,417,331.41	0.00
1-2-03-03-001-0001	OBRAS DE OPERAC. AGUA POTABLE	35,479,602.10	0.00	0.00	0.00	35,479,602.10	0.00
1-2-03-03-001-0002	OBRAS PUBLICAS APA-COL-96	4,855,741.61	0.00	0.00	0.00	4,855,741.61	0.00
1-2-03-03-001-0003	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,688,223.59	0.00	0.00	0.00	7,688,223.59	0.00
1-2-03-03-001-0004	OBRAS DE OPERAC. E REBOMBEO	24,505,372.14	0.00	0.00	0.00	24,505,372.14	0.00
1-2-03-03-001-0005	P.T. A.N. COLOMOS	4,197,850.86	0.00	0.00	0.00	4,197,850.86	0.00
1-2-03-03-001-0006	CONTRUCCION CERCA PROT. POZO Y ESTAC.	6,395,180.22	0.00	0.00	0.00	6,395,180.22	0.00
1-2-03-03-001-0007	PLANTA TRATAM. MIRAMAR	9,186,721.38	0.00	0.00	0.00	9,186,721.38	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-03-03-001-0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	108,639.51	0.00	0.00	0.00	108,639.51	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	334,050,709.96	0.00	89,972,978.13	20,120,805.78	403,902,882.31	0.00
1-2-03-05-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,235,883.81	0.00	2,646,598.66	588,717.87	3,293,764.60	0.00
1-2-03-05-002-0001	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO	820,249.46	0.00	2,646,598.66	588,717.87	2,878,130.25	0.00
1-2-03-05-002-0008	BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES	415,634.35	0.00	0.00	0.00	415,634.35	0.00
1-2-03-05-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	72,965,207.10	0.00	59,282,480.89	12,460,966.42	119,786,721.57	0.00
1-2-03-05-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	72,965,207.10	0.00	59,282,480.89	12,460,966.42	119,786,721.57	0.00
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	196,320,909.67	0.00	28,043,898.58	7,071,121.49	217,293,686.76	0.00
1-2-03-05-004-0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PARA LA DIVISIÓN DE TERRENOS	536,180.15	0.00	0.00	0.00	536,180.15	0.00
1-2-03-05-004-0002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	0.00	0.00	1,460,357.45	676,091.41	784,266.04	0.00
1-2-03-05-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	193,392,219.67	0.00	26,583,541.13	6,395,030.08	213,580,730.72	0.00
1-2-03-05-004-0007	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,392,509.85	0.00	0.00	0.00	2,392,509.85	0.00
1-2-03-05-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,528,709.38	0.00	0.00	0.00	63,528,709.38	0.00
1-2-03-05-007-0012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	14,992,996.61	0.00	0.00	0.00	14,992,996.61	0.00
1-2-03-05-007-0014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDADES	144,779.63	0.00	0.00	0.00	144,779.63	0.00
1-2-03-05-007-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,390,933.14	0.00	0.00	0.00	48,390,933.14	0.00
1-2-03-05-007-0015-0001	OBRA EN PROCESO 2003	14,410,595.38	0.00	0.00	0.00	14,410,595.38	0.00
1-2-03-05-007-0015-0002	OBRA EN PROCESO 2004	2,569,179.22	0.00	0.00	0.00	2,569,179.22	0.00
1-2-03-05-007-0015-0003	OBRA EN PROCESO 2005 PRODDER	897,787.52	0.00	0.00	0.00	897,787.52	0.00
1-2-03-05-007-0015-0004	OBRA EN PROCESO 2005 REC PROPIOS	10,742,576.23	0.00	0.00	0.00	10,742,576.23	0.00
1-2-03-05-007-0015-0005	OBRA EN PROCESO 2005 APAZU	13,499,416.07	0.00	0.00	0.00	13,499,416.07	0.00
1-2-03-05-007-0015-0006	OBRA EN PROCESO 2006 REC PROPIOS	2,960,579.85	0.00	0.00	0.00	2,960,579.85	0.00
1-2-03-05-007-0015-0007	OBRA EN PROCESO 2006 PRODDER Y APAZU	3,310,798.87	0.00	0.00	0.00	3,310,798.87	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	53,720,822.41	0.00	5,470,051.44	2,532,431.23	56,658,442.62	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES PROPIOS							
1-2-03-06-003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-003-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	29,876,059.91	0.00	0.00	0.00	29,876,059.91	0.00
1-2-03-06-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,684,878.85	0.00	1,991,039.07	921,777.35	2,754,140.57	0.00
1-2-03-06-004-0003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,684,878.85	0.00	1,991,039.07	921,777.35	2,754,140.57	0.00
1-2-03-06-007	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,855,769.98	0.00	3,479,012.37	1,610,653.88	23,724,128.47	0.00
1-2-03-06-007-0016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	21,855,769.98	0.00	3,479,012.37	1,610,653.88	23,724,128.47	0.00
1-2-03-06-009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
1-2-03-06-009-0003	EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PUBLICO	304,113.67	0.00	0.00	0.00	304,113.67	0.00
BIENES MUEBLES							
1-2-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	204,348,691.02	0.00	48,706,995.81	945,224.25	252,110,462.58	0.00
1-2-04-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,291,686.01	0.00	1,062,680.83	324,024.14	10,030,342.70	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	511,479.32	0.00	117,653.18	121,521.51	507,610.99	0.00
1-2-04-01-002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	21,050.00	0.00	0.00	3,700.00	17,350.00	0.00
1-2-04-01-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,059,164.53	0.00	913,694.02	156,718.79	7,816,139.76	0.00
1-2-04-01-009	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,699,992.16	0.00	31,333.63	42,083.84	1,689,241.95	0.00
1-2-04-02	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,955.82	0.00	3,590.00	8,621.56	120,924.26	0.00
1-2-04-02-001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	32,046.64	0.00	0.00	0.00	32,046.64	0.00
1-2-04-02-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	93,909.18	0.00	3,590.00	8,621.56	88,877.62	0.00
1-2-04-03	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,487.89	0.00	525,988.27	60,365.72	1,042,110.44	0.00
1-2-04-03-001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,127.00	0.00	525,988.27	60,365.72	611,749.55	0.00
1-2-04-03-002	EQUIPO DE TRANSPORTE	430,360.89	0.00	0.00	0.00	430,360.89	0.00
1-2-04-04	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	56,528,400.71	0.00	23,517,078.20	0.00	80,045,478.91	0.00
1-2-04-04-001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	56,447,624.85	0.00	23,517,078.20	0.00	79,964,703.05	0.00
1-2-04-04-002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,775.86	0.00	0.00	0.00	80,775.86	0.00
1-2-04-06		137,811,860.59	0.00	23,597,658.51	552,212.83	160,857,306.27	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,491.37	0.00	0.00	0.00	50,491.37	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,432,083.82	0.00	15,739,135.64	31,450.53	40,139,768.93	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,371,242.88	0.00	2,043,000.00	0.00	3,414,242.88	0.00
1-2-04-06-004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	501,628.53	0.00	51,922.16	67,954.30	485,596.39	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,909,020.40	0.00	0.00	2,680.96	3,906,339.44	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,467,223.52	0.00	392,316.00	450.00	1,859,089.52	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	1,359,696.16	0.00	5,371,284.71	449,677.04	6,281,303.83	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	104,720,473.91	0.00	0.00	0.00	104,720,473.91	0.00
1-2-04-06-009-0001	EQUIPO DE OPERACION AGUA POTABLE	5,211,154.75	0.00	0.00	0.00	5,211,154.75	0.00
1-2-04-06-009-0002	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	6,010,075.99	0.00	0.00	0.00	6,010,075.99	0.00
1-2-04-06-009-0003	EQUIPO DE CLORACION	437,559.75	0.00	0.00	0.00	437,559.75	0.00
1-2-04-06-009-0004	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	2,159,278.54	0.00	0.00	0.00	2,159,278.54	0.00
1-2-04-06-009-0005	P.T.A.N.	19,013,672.21	0.00	0.00	0.00	19,013,672.21	0.00
1-2-04-06-009-0006	VACTOR MAQUINA ESPECIALIZADA	2,189,700.00	0.00	0.00	0.00	2,189,700.00	0.00
1-2-04-06-009-0007	RETROEXCAVADORA M-580M CUMMINS	1,090,550.20	0.00	0.00	0.00	1,090,550.20	0.00
1-2-04-06-009-0008	CAMION CISTERNA	956,520.50	0.00	0.00	0.00	956,520.50	0.00
1-2-04-06-009-0009	EQUIPOS DE DEPRACION AGUA POTABLE	228,441.22	0.00	0.00	0.00	228,441.22	0.00
1-2-04-06-009-0010	EQUIPOS ELECTROMECANICOS	184,794.42	0.00	0.00	0.00	184,794.42	0.00
1-2-04-06-009-0011	EQUIPOS DE PROTECCION	79,911.21	0.00	0.00	0.00	79,911.21	0.00
1-2-04-06-009-0012	EQUIPOS DE SONDEO	952,093.60	0.00	0.00	0.00	952,093.60	0.00
1-2-04-06-009-0013	EQUIPOS DE LUBRICACION	16,901.70	0.00	0.00	0.00	16,901.70	0.00
1-2-04-06-009-0014	EQUIPO DE SONIDO	344.15	0.00	0.00	0.00	344.15	0.00
1-2-04-06-009-0015	OTROS EQUIPOS	65,286,666.03	0.00	0.00	0.00	65,286,666.03	0.00
1-2-04-06-009-0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	902,809.64	0.00	0.00	0.00	902,809.64	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-04-07-001-0001	OBRAS DE ARTE EN EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO O BAJO RESGUARDO DIRECTO DE FUNCIONARIOS.	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1-2-06	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y	0.00	7,385,428.67	0.00	0.00	0.00	7,385,428.67



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES							
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,311,778.07	0.00	0.00	0.00	7,311,778.07
1-2-06-01-001	DPN. EDIFICIOS	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76
1-2-06-01-002	DEPRECIACION DE OBRAS AGUA POTABLE	0.00	5,864,136.16	0.00	0.00	0.00	5,864,136.16
1-2-06-01-003	DEPREC. DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,034,302.49	0.00	0.00	0.00	1,034,302.49
1-2-06-01-004	DPN. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	323,257.55	0.00	0.00	0.00	323,257.55
1-2-06-01-005	DPN. HERRAMIENTAS	0.00	28,688.54	0.00	0.00	0.00	28,688.54
1-2-06-01-006	DPN. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	16,356.48	0.00	0.00	0.00	16,356.48
1-2-06-01-007	DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	41,419.09	0.00	0.00	0.00	41,419.09
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-06-03-001	DPN. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,650.60	0.00	0.00	0.00	73,650.60
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	478,270.98	0.00	0.00	0.00	478,270.98	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-01-001	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	455,030.98	0.00	0.00	0.00	455,030.98	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00
1-2-07-09-001-0001	PROV. PORT DE COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-2-07-09-001-0002	SER. ARMERIA / RAFAEL CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0003	ALATRISTE S. PATRICIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-2-07-09-001-0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1-2-07-09-001-0005	SEVILLA MENDOZA HILDA	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
2	PASIVO	0.00	46,498,649.61	765,012,175.46	731,565,917.66	0.00	13,052,391.81
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	46,498,649.61	765,012,175.46	731,565,917.66	0.00	13,052,391.81
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,498,649.61	765,008,305.06	731,562,047.26	0.00	13,052,391.81
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	232,442,078.56	232,507,899.90	0.00	65,821.34
2-1-01-01-001	POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	110,687,735.34	110,693,056.68	0.00	5,321.34
2-1-01-01-001-0007	MEDINA GOMEZ MYRNA MARIELA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0014	RUIZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0018	CUENTA PUENTE PROVISIONAMIENTO DE NOMINA	0.00	0.00	104,880,514.70	104,885,836.04	0.00	5,321.34



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0031	IGLESIAS CONTRERAS GLORIA IVETTE	0.00	0.00	7,528.19	7,528.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0035	GOMEZ RANGEL MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0036	PEREA OCHOA MAYRA AURORA	0.00	0.00	488,399.96	488,399.96	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0037	DIAZ MONDRAGON GUSTAVO	0.00	0.00	304,968.07	304,968.07	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0052	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	24,533.64	24,533.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0053	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	24,683.82	24,683.82	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0054	MIRALRIO VELAZQUEZ EDUARDO	0.00	0.00	34,167.12	34,167.12	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0055	CRUZ RAMIREZ JOSE ADOLFO	0.00	0.00	25,672.88	25,672.88	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0063	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	41,501.59	41,501.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0065	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	42,852.74	42,852.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0066	MENDOZA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	14,421.86	14,421.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0068	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	26,284.84	26,284.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0071	HERNANDEZ GRAVEDA OMAR	0.00	0.00	18,209.33	18,209.33	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0072	SOLANO SABALSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	13,646.03	13,646.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0073	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	34,169.95	34,169.95	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0074	MADRIGAL FLORES CRESCENCIO	0.00	0.00	18,637.35	18,637.35	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0088	LOMELI BARBOZA JONATHAN ABDIEL	0.00	0.00	32,357.04	32,357.04	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0096	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	32,198.50	32,198.50	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0111	CAMILO GOMEZ DILVA YETZARELY	0.00	0.00	6,717.70	6,717.70	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0114	LOPEZ GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	21,369.13	21,369.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0116	GOMEZ MEJIA MISSAEL	0.00	0.00	29,828.88	29,828.88	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0124	CABALLERO LOPEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	23,569.68	23,569.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0127	SILVA CASTILLO ALFONSO	0.00	0.00	19,928.84	19,928.84	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0129	NUÑEZ MACIAS LAURA GUADALUPE	0.00	0.00	11,616.58	11,616.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0138	HERNANDEZ GRAVEDA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	32,262.33	32,262.33	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0141	DAMIAN LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	27,330.56	27,330.56	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0148	SOTO GARCIA EDUARDO	0.00	0.00	54,392.14	54,392.14	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0153	ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS	0.00	0.00	45,932.86	45,932.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0155	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	8,411.54	8,411.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0156	ESQUEDA PRADO DAVID GREGORIO	0.00	0.00	44,559.97	44,559.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0159	QUIROZ MAGAÑA ALFONSO RAUL	0.00	0.00	34,030.97	34,030.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0160	CARDENAS CASTAÑEDA RAMON ALBERTO	0.00	0.00	22,163.87	22,163.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0163	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	21,665.28	21,665.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0165	MUÑIZ MUÑOZ DAVID ALBERTO	0.00	0.00	43,203.31	43,203.31	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0188	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	25,248.89	25,248.89	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0193	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	25,118.63	25,118.63	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0194	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	43,390.54	43,390.54	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0198	NAVARRETE GALICIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	44,979.06	44,979.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0204	DIAZ DAVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	18,855.74	18,855.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0214	MEJIA CHAIRES MAIRA YESENIA	0.00	0.00	23,382.06	23,382.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0215	SOTO GARCIA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	5,970.26	5,970.26	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0216	MELCHOR MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	24,714.37	24,714.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0217	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	24,804.48	24,804.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0218	PRUDENTE HERNANDEZ GUILLERMO OCTAVIO	0.00	0.00	18,766.06	18,766.06	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0219	BERNARDINO RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	46,378.42	46,378.42	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0223	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	19,377.45	19,377.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0224	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	43,418.18	43,418.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0227	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	23,873.75	23,873.75	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0228	MENDIAS JIMENEZ EDGAR OMAR	0.00	0.00	32,505.97	32,505.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0241	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	45,039.97	45,039.97	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0244	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	32,084.46	32,084.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0245	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	32,574.99	32,574.99	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0248	LLERENAS LUGO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	35,582.18	35,582.18	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0249	YOSIRA YAHAIRA ZUÑIGA LAZARO	0.00	0.00	35,482.03	35,482.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0250	LILIA SANTA ANA LOERA	0.00	0.00	33,192.60	33,192.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0253	EDGAR ROGELIO GARCIA ZUÑIGA	0.00	0.00	17,169.37	17,169.37	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0254	CASTILLO VELASCO ROLANDO	0.00	0.00	23,626.87	23,626.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0256	MARTINEZ MATUS IGNACIO	0.00	0.00	30,184.78	30,184.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0257	JIMENEZ RAMIREZ ISMAEL	0.00	0.00	28,137.49	28,137.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0258	GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	79,887.19	79,887.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0260	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	21,492.69	21,492.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0263	CABRERA CEJA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	73,617.87	73,617.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0267	CAMILO CHAVEZ KAREN ISABEL	0.00	0.00	13,279.52	13,279.52	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0268	ARMENTA RAMIREZ LEIDI ESMERALDA	0.00	0.00	11,616.58	11,616.58	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0269	CASTILLO JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0.00	0.00	36,556.46	36,556.46	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0272	LOBATO HERNANDEZ OLIVER JOEL	0.00	0.00	24,261.68	24,261.68	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0273	OLIVERA VEJAR CESAR JAVIER	0.00	0.00	12,034.71	12,034.71	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0274	VILCHIS CHAVEZ RICARDO	0.00	0.00	37,454.48	37,454.48	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0275	RAMIREZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	49,845.49	49,845.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0276	ANGUJANO GONZALEZ ALVARO	0.00	0.00	10,542.70	10,542.70	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0279	ANTONIO SANTILLAN CERVANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	31,806.28	31,806.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0280	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	19,439.98	19,439.98	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0282	GONZALEZ DE JESUS JUAN MANUEL	0.00	0.00	21,571.83	21,571.83	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0283	HERNANDEZ ZEPEDA MARIO	0.00	0.00	11,178.71	11,178.71	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0284	CARDENAS GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	21,998.21	21,998.21	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0286	SALAZAR GARCIA KEVIN OMAR	0.00	0.00	39,764.10	39,764.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0287	GALVAN RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	33,076.00	33,076.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0292	PEÑA PADILLA ISIS ESMERALDA	0.00	0.00	51,807.49	51,807.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0293	AIXA MELINA MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	24,889.33	24,889.33	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0295	MADRIGAL CARDONA AXEL GABRIEL	0.00	0.00	26,264.55	26,264.55	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0300	PALACIOS MAXIMO LUIS ANGEL	0.00	0.00	21,685.27	21,685.27	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0303	CHANONA GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	37,564.28	37,564.28	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0305	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	17,463.39	17,463.39	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0308	ADAME MORA ALIDA MARGARITA	0.00	0.00	22,987.86	22,987.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0309	GALINDO LLAMAS RAMIRO EDGARDO	0.00	0.00	71,754.90	71,754.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0311	CONTRERAS RUIZ ROSA MARIA	0.00	0.00	345,245.10	345,245.10	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0313	VILLA MACIAS LEONARDO FLAVIO	0.00	0.00	20,297.90	20,297.90	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0314	PACHECO CASTILLO ROBERTO DENEBO	0.00	0.00	20,233.59	20,233.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0315	VARGAS CRUZ FORTINO	0.00	0.00	19,520.87	19,520.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0316	MENDOZA PUENTE KEVIN ROLANDO	0.00	0.00	19,520.87	19,520.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0317	RAMIREZ MAGAÑA OSCAR Yael	0.00	0.00	19,520.87	19,520.87	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0318	JUAREZ MURGUIA MARIO LEONEL	0.00	0.00	17,888.93	17,888.93	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0320	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	18,343.60	18,343.60	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0321	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	51,425.41	51,425.41	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0323	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	18,437.02	18,437.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0325	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	18,122.74	18,122.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0332	VAZQUEZ CRUZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	39,326.33	39,326.33	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0333	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	39,390.45	39,390.45	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0334	MARTINEZ DOMINGUEZ NORBERTO	0.00	0.00	17,183.19	17,183.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0335	MEJIA ARIZMENDI JAVIER	0.00	0.00	9,021.49	9,021.49	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0336	AVALES TELLEZ JULIO ANGEL	0.00	0.00	6,853.17	6,853.17	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0337	LOPEZ ARISTA EMILIA YANET	0.00	0.00	14,945.03	14,945.03	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0338	GUIJARRO RENTERIA MARTHA GABRIELA	0.00	0.00	967,741.40	967,741.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0339	DE JESUS FIGUEROA YOVANY	0.00	0.00	129,653.64	129,653.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0340	FLORES OZNAYA CINTHIA	0.00	0.00	386,522.25	386,522.25	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0341	FLORES OSNAYA CINTHIA	0.00	0.00	138,470.75	138,470.75	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0342	RIVERA ROMERO CRISTOFER ANDRES	0.00	0.00	10,995.05	10,995.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0343	VIDRIO RAMOS LUIS GILBERTO	0.00	0.00	10,934.13	10,934.13	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0344	MENDOZA ROJAS MARISOL	0.00	0.00	10,143.07	10,143.07	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0345	VALDOVINOS BENAVIDEZ HERIBERTO	0.00	0.00	19,567.40	19,567.40	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0346	CAZARES MEZA ANAHI ISABEL	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0347	PRECIADO GUZMAN JUAN CARLOS	0.00	0.00	6,670.43	6,670.43	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0348	RAMIREZ GONZAGA JAIME	0.00	0.00	6,291.36	6,291.36	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0349	CORDOBA PEÑA BRYAN ALEXIS	0.00	0.00	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0350	CAZAREZ NAVARRO JESUS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0351	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	7,898.38	7,898.38	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0352	LOMELI BARBOSA JONATHAN ABDIEL	0.00	0.00	16,178.52	16,178.52	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0353	VILLANUEVA MONTAÑO EDUARDO	0.00	0.00	17,183.19	17,183.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0354	PALACIOS MENDOZA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	17,481.86	17,481.86	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0355	RODRIGUEZ VEGA NANCY MARLENE	0.00	0.00	17,183.19	17,183.19	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0356	HERNANDEZ CARRILLO BELIA	0.00	0.00	9,794.78	9,794.78	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0357	CIRILO SANTOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	13,422.59	13,422.59	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0358	GRAJEDA BARON HERMELINDA	0.00	0.00	14,402.97	14,402.97	0.00	0.00
2-1-01-01-004	POR EL DEVENGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	121,471,055.15	121,471,055.15	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001	POR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	121,471,055.15	121,471,055.15	0.00	0.00
2-1-01-01-004-0001-0004	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	121,471,055.15	121,471,055.15	0.00	0.00
2-1-01-01-006	POR DEVOLUCION DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
2-1-01-01-006-0001	ELDER DOVAL ESTRADA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2-1-01-01-006-0002	ERICK DAVID NUÑO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2-1-01-01-006-0003	AZALEA TAFOYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2-1-01-01-007	POR EL DEVENGO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL (CONFIANZA, SUPERNUMERARIOS)	0.00	0.00	283,288.07	283,288.07	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0001	PARRA MUNGUIA LETICIA	0.00	0.00	3,346.73	3,346.73	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0002	TAFOYA RODRIGUEZ AZALEA	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0003	GONZALEZ FRANCO EMMA LIZBETH	0.00	0.00	2,639.58	2,639.58	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0004	CORNEJO RINCON ANA ROSA	0.00	0.00	1,929.54	1,929.54	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0005	OSCAR CIRILO GONZALEZ CAZARES	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0007	ORTEGA OROZCO MELCHOR	0.00	0.00	5,263.05	5,263.05	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0008	CAMPOS OLEA FERNANDO	0.00	0.00	1,267.62	1,267.62	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0009	CARPACIO DIAZ OSCAR	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0010	DE LOS SANTOS GUTIERREZ EDER MANUEL	0.00	0.00	2,046.16	2,046.16	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0011	FIGUEROA CARRILLO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0012	DIAZ GONZALEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0013	FIGUEROA CARRILLO RICARDO	0.00	0.00	1,302.28	1,302.28	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0014	HERNANDEZ ZEPEDA EDGAR JESUS	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0015	HERNANDEZ GRAGEDA MARIO	0.00	0.00	1,328.49	1,328.49	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0016	ZUÑIGA CONTRERAS NORBERTO	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0017	BARRAGAN HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0018	MAYORAL MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0019	MANCILLA LARIOS RICARDO AURELIO	0.00	0.00	8,063.12	8,063.12	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0020	RODRIGUEZ DAVILA OSCAR IVAN	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0021	ALANIZ EUGENIO HIPOLITO	0.00	0.00	2,046.16	2,046.16	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0022	FIGUEROA ZUÑIGA GERMAN ARON	0.00	0.00	2,046.16	2,046.16	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0023	JACOBO ALVARADO CONSTANTINO	0.00	0.00	1,302.28	1,302.28	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0024	RAMIREZ FLORES ALONSO	0.00	0.00	398.15	398.15	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0025	ORTIZ RINCON JULIO CESAR	0.00	0.00	2,046.16	2,046.16	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0026	ALVAREZ CAZARES SOILA RAQUEL	0.00	0.00	5,231.78	5,231.78	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0027	DUEÑAS MICHEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0028	RODRIGUEZ VILLASEÑOR XOCHITL MARIANA	0.00	0.00	4,756.14	4,756.14	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0029	FIGUEROA CARRILLO IVAN	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0030	LOPEZ SEPULVEDA JESUS ISMAEL	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0031	AGUILAR LARIOS PAULINA TONANZINT	0.00	0.00	3,105.99	3,105.99	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0032	HERNANDEZ NOLASCO RAMON	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0033	RIVERA ROMERO CRISTOFER ANDRES	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0034	VIDRIO RAMOS LUIS GILBERTO	0.00	0.00	1,408.12	1,408.12	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0035	VALDOVINOS BENAVIDEZ HERIBERTO	0.00	0.00	4,031.56	4,031.56	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0036	GONZALEZ SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	3,194.61	3,194.61	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0037	GRAGEDA VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0038	RAMIREZ RODRIGUEZ ISAMAR	0.00	0.00	12,512.73	12,512.73	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0039	LONVERA GALINDO EDGAR ERNESTO	0.00	0.00	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0040	ROSALES BARRETO JUAN JOSE	0.00	0.00	5,262.75	5,262.75	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0041	ALVAREZ NAVARRO ALEJANDRO	0.00	0.00	1,521.79	1,521.79	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0042	DOVAL ESTRADA ELDER	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0043	NUÑO RODRIGUEZ ERICK DAVID	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0044	ZARATE MARTINEZ FRINEE GABRIELA	0.00	0.00	3,507.80	3,507.80	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0045	MESINA JIMENEZ JORGE	0.00	0.00	2,330.85	2,330.85	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0046	RAMIREZ DIEZ GUTIERREZ IGNACIO	0.00	0.00	5,261.25	5,261.25	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0047	MURILLO OROBIO JARET MISSAEL	0.00	0.00	584.62	584.62	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0048	PRECIADO RANGEL DIANA PAULINA	0.00	0.00	1,135.50	1,135.50	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0049	BARRIENTOS SANTANA LESLIE VALERIA	0.00	0.00	819.67	819.67	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0050	JIMENEZ GARCIA ALBA ROCIO	0.00	0.00	8,017.40	8,017.40	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0051	MONTES AVILA ARMANDO	0.00	0.00	891.41	891.41	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0052	GOMEZ ZUÑIGA MAYRA YURIDIA	0.00	0.00	2,282.70	2,282.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0053	CERVANTES CONTRERAS NORMA CECILIA	0.00	0.00	1,115.81	1,115.81	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0054	MICHEL GARCIA CESAR	0.00	0.00	2,619.47	2,619.47	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0055	ZAMBRANO BERNAL PERLA JAEI	0.00	0.00	2,151.57	2,151.57	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0056	AGUIRRE MUNGUJA HECTOR ARTURO	0.00	0.00	4,008.70	4,008.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0057	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSUE ROBERTO	0.00	0.00	4,728.99	4,728.99	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0058	OCHOA CERVANTES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	3,194.61	3,194.61	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0059	RODRIGUEZ MOYA ANA CLAUDIA	0.00	0.00	3,194.61	3,194.61	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0060	GARCIA AVILA OSCAR	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0061	ARELLANO VILLASEÑOR MARCELO	0.00	0.00	2,245.55	2,245.55	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0062	RODRIGUEZ GARCIA CESAR BLADISMIRTH	0.00	0.00	3,087.92	3,087.92	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0063	CAMPOS JIMENEZ ANA ALEJANDRA	0.00	0.00	4,705.99	4,705.99	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0064	JULIO CESAR OLIVERA HERRERA	0.00	0.00	371.94	371.94	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0065	VALENCIA NAVA NATALIA	0.00	0.00	1,402.72	1,402.72	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0066	MORENO LOPEZ HEIDI	0.00	0.00	1,402.72	1,402.72	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0067	CORONA CRUZ ANGELICA PAOLA	0.00	0.00	10,633.41	10,633.41	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0068	FIGUEROA FAJARDO ENRIQUE	0.00	0.00	10,633.41	10,633.41	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0069	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	10,633.41	10,633.41	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0070	CEVALLOS MAYA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	10,633.41	10,633.41	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0071	LOPEZ ALENCASTRO ALBA GUADALUPE	0.00	0.00	6,313.48	6,313.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0072	VICARIO GARCIA BRENDA BERENICE	0.00	0.00	21,266.82	21,266.82	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0073	HERNANDEZ VALENTE REYES	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0074	TORRES MORALES IGNACIO ISRAEL	0.00	0.00	1,302.28	1,302.28	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0075	GUTIERREZ MORFIN MANUEL	0.00	0.00	2,046.16	2,046.16	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0076	ALARCON CORTEZ ERICK YONATHAN	0.00	0.00	1,355.70	1,355.70	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0077	VELASCO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	2,385.02	2,385.02	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0078	ASHANTHY FERNANDA ARIAS CARRILLO	0.00	0.00	5,889.92	5,889.92	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0079	RIVERA CARDENAS JOSE SALVADOR	0.00	0.00	869.48	869.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0080	AYALA REBOLLEDO JONATHAN URIEL	0.00	0.00	869.48	869.48	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0081	MARTINEZ MENDOZA ALEJANDRA	0.00	0.00	1,089.37	1,089.37	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0082	GUZMAN DIAZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	1,718.75	1,718.75	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0083	MACEDO VAZQUEZ MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	1,402.72	1,402.72	0.00	0.00
2-1-01-01-007-0084	RAMIREZ RANGEL YENNIA GUADALUPE	0.00	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	0.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,758,044.75	323,633,589.18	316,349,745.02	0.00	1,474,200.59
2-1-01-02-001	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO	0.00	8,268,001.22	80,274,211.95	72,700,474.54	0.00	694,263.81
2-1-01-02-001-0002	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	0.00	24,275.15	2,051,801.45	2,027,526.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0013	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,898.37	31,898.37	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0032	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,107,943.86	7,107,943.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0035	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	214,747.32	214,747.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0042	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE CV	0.00	0.00	110,732.15	110,732.15	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0049	ANGUANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0065	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	0.00	0.00	5,951,825.94	5,951,825.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0067	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	32,999.98	32,999.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0077	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,638,851.52	2,638,851.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0084	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,308.52	591,308.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0093	RINCON ANGUIANO MIGUEL ERNESTO	0.00	0.00	3,836.46	3,836.46	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0117	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0131	FERRETERIA ADACHI,S.A. DE C.V.	0.00	98,075.34	0.00	0.00	0.00	98,075.34
2-1-01-02-001-0133	DURAN ANAYA GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,503.73	1,503.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0136	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	0.00	26,862.26	1,180,542.20	1,153,679.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0148	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	0.00	0.00	126,900.29	126,900.29	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0172	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	2,414,815.63	2,414,815.63	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0173	MAYOREO DE COPIADORAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	310,517.08	310,517.08	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0178	LLANTIFRIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0194	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,285.98	16,285.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0204	BYMATESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,247.62	92,247.62	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0229	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	979,126.62	979,126.62	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0240	ZAPIEN SANCHEZ NORA ALMENDRA	0.00	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0250	ROMERO LLAMAS JOSE	0.00	0.00	650,501.32	650,501.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0257	MONROY BUSTOS RAMIRO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
2-1-01-02-001-0260	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0283	GUTIERREZ JIRANO CAROLINA	0.00	8,478.70	0.00	0.00	0.00	8,478.70
2-1-01-02-001-0284	JOB ACUÑA GONZALEZ	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0322	HOMEDOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,281.61	2,281.61	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0323	JOSE DE JESUS TORRES QUEZADA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0330	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,955.59	8,955.59	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0339	ANGEL NAVARRO NAVARRO	0.00	0.00	53,510.43	53,510.43	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0355	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	0.00	0.00	66,268.78	66,268.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0358	CLAUDIA EUGENIA CARRIZALES MALDONADO	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	58,742.40
2-1-01-02-001-0359	TRITURADOS Y PETREOS DG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	123,911.20	123,911.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0361	JOSE ALBERTO CAHUICH AVILA	0.00	398,741.97	0.00	0.00	0.00	398,741.97
2-1-01-02-001-0362	REBOMSU SA DE CV	0.00	123,702.40	0.00	0.00	0.00	123,702.40
2-1-01-02-001-0376	MARIA BETSAIDE ROSAS SANCHEZ	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00
2-1-01-02-001-0377	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	0.00	0.00	538.82	538.82	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0394	JESUS SALVADOR LEAL JARA	0.00	0.00	232,444.11	232,444.11	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0395	COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES LAS GARZAS SA DE CV	0.00	0.00	5,300.04	5,300.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0407	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH SA DE CV	0.00	0.00	139,121.00	139,121.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0408	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	0.00	0.00	92,399.98	92,399.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0418	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,307.69	15,307.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0445	COVALMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	257,094.27	257,094.27	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0466	ADCCOM INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,864.05	25,864.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0469	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	0.00	0.00	72,119.52	72,119.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0470	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	0.00	0.00	17,215.94	17,215.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0471	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	756,366.40	756,366.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0484	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	0.00	0.00	474,135.78	474,135.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0488	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	2,450.02	2,450.02	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0489	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	874,818.78	874,818.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0509	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0511	DIEOSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	0.00	7,522,600.00	7,671,212.68	148,612.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0517	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	174,928.98	174,928.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0520	LUIS FERNANDO OCHOA GUTIERREZ	0.00	0.00	357,991.98	357,991.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0521	ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	905,667.30	905,667.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0524	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,841.60	7,841.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0533	OFICOM PAPELERIA S A DE C.V	0.00	0.00	203,295.73	203,295.73	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0534	CARLOS MICHEL MICHEL	0.00	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0539	AMERKA SA DE CV	0.00	0.00	52,869.71	52,869.71	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0545	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS S A DE C.V	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0546	MARGARITO COVARRUBIAS PEREZ	0.00	0.00	188,523.20	188,523.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0547	FERMATOOLS, S A DE C.V	0.00	0.00	464,341.69	464,341.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0550	EDER JAVIER CACHO VILLASEÑOR	0.00	0.00	4,322.95	4,322.95	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0551	ESTELA ISABEL NUÑEZ	0.00	0.00	56,980.63	56,980.63	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0552	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,351,630.42	3,351,630.42	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0554	GLAFIRA RAYGOZA SANCHEZ	0.00	0.00	29,401.40	29,401.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0555	INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES S A DE C.V	0.00	0.00	73,933.57	73,933.57	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0559	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S A DE C.V	0.00	0.00	39,007.81	39,007.81	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0561	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MANZANILLO S A DE C.V	0.00	0.00	173,158.14	173,158.14	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0562	RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	0.00	0.00	403,475.84	403,475.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0564	DUALATOR GASTEC MEX, S A DE C.V	0.00	0.00	11,412.34	11,412.34	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0565	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,043,736.10	1,043,736.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0566	FORTECX MAQUINARIA Y EQUIPOS S A DE C.V	0.00	0.00	2,442,298.77	2,442,298.77	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0568	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	203,665.78	203,665.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0571	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S A DE C V	0.00	0.00	159,555.91	159,555.91	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0581	VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	17,251.00	17,251.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0582	BRENDA GUADALUPE AGUAYO LOPEZ	0.00	0.00	143,961.10	143,961.10	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0584	EDWARD MIGUEL SANTANA RANGEL	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0587	ALICIA JAZMIN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0590	GERMAN LEAL JARA	0.00	0.00	689,018.30	689,018.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0595	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	10,818.30	10,818.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0598	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C.V	0.00	0.00	51,599.12	51,599.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0608	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	6,287,439.54	6,287,439.54	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0613	MARCOS GABRIEL VINALAY ZAMBRANO	0.00	0.00	61,003.38	61,003.38	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0615	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	0.00	0.00	342,325.58	342,325.58	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0617	ARLENE LOMBERA SOLORZANO	0.00	0.00	7,850.86	7,850.86	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0625	CARLOS ARMANDO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	3,777.57	3,777.57	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0627	PAPEL ORO OPB, S A DE C.V.	0.00	0.00	134,362.32	134,362.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0628	RICARDO DAVID MEDINA GOMEZ	0.00	0.00	72,473.30	72,473.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0634	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOZADA	0.00	0.00	56,342.25	56,342.25	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0635	JOSE LUIS DURAN ARROYO	0.00	0.00	107,847.52	107,847.52	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0636	ANDRES FAUSTO GODINEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0637	JOEL ENRIQUE ANGUIANO VARGAS	0.00	0.00	2,888.40	2,888.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0638	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	161,411.68	161,411.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0639	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA S A DE C.V	0.00	0.00	3,726,800.01	3,726,800.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0640	RICARDO FLORES MENDOZA	0.00	0.00	260,153.20	260,153.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0641	AMTYC DIST Y COM S A DE C.V	0.00	0.00	2,879,584.00	2,879,584.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0642	YANTISSIMO S A DE C.V	0.00	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0643	MARIA DE LOS ANGELES BRAMBILA CHAGOLLA	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0644	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	5,713,300.68	5,713,300.68	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0645	NORMA PRIETO GUTIERREZ	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0646	RUGLEZ CONSTRUCCIONES S A DE C.V	0.00	0.00	2,003,320.00	2,003,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0647	CYPELATAM COM S A DE C.V	0.00	0.00	68,208.00	68,208.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0648	NANCY ARACELI DIAZ ROJAS	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0649	ERIKA SARAH MARQUEZ CAMPOS	0.00	0.00	3,279,473.02	3,279,473.02	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0650	ROSA ALEJANDRA RODRIGUEZ OCHOA	0.00	0.00	48,033.40	48,033.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0651	ALTA PRECISION EN SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	162,709.72	162,709.72	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0652	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE S.A DE C.V	0.00	0.00	12,001.12	12,001.12	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0653	GEORGINA ZARET MAGAÑA SANDOVAL	0.00	0.00	36,284.80	36,284.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0654	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	0.00	0.00	23,028.32	23,028.32	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0655	SUJEY GUADALUPE MUÑOZ GARCIA	0.00	0.00	5,163.75	5,163.75	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0656	SALAZAR PUENTE OMAR MISAEL	0.00	0.00	6,681.89	6,681.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0657	CANALES HERNANDEZ ISRAEL ALEJANDRO	0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0658	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,282.84	4,282.84	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0659	PORT LAND PARTS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,356.56	16,356.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0660	OBLAKE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	173,243.89	173,243.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0661	GENOMA INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	7,127.04	7,127.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0662	PEDRO ISMAEL PADILLA ROLDAN	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0663	TUBERIAS Y SANITARIOS VENEZAS EN COLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0664	CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA SOLUCIONES INTEGRALES S. DE. R.L. DE. CV.	0.00	0.00	7,585,889.90	7,585,889.90	0.00	0.00
2-1-01-02-002	PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	490,043.53	243,211,873.71	243,501,766.96	0.00	779,936.78
2-1-01-02-002-0008	TORRES MEJIA ANGELICA	0.00	0.00	517,755.56	517,755.56	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0010	GUERRERO VENEZAS MONICA ERENDIRA	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00
2-1-01-02-002-0032	INNOVA Y DESARR EN SIST DE VANGUARDIA, S.A DE C.V.	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2-1-01-02-002-0048	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	0.00	0.00	549,677.60	549,677.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0051	BARAJAS PALOMERA JENNIFER MELISSA	0.00	113,383.04	0.00	0.00	0.00	113,383.04
2-1-01-02-002-0059	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	0.00	348,210.36	348,210.36	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	309,281.34	309,281.34	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	175,433.99	175,433.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0063	TORTOLERO SANTILLANA RENE MANUEL	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0100	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	0.00	0.00	296,626.80	296,626.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (USUARIOS)	0.00	308,408.89	105,216,499.03	105,506,392.28	0.00	598,302.14
2-1-01-02-002-0208	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	66,555.01	66,555.01	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	32,971.00	32,971.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0227	ROCHA RAMIREZ HILDA JULIANA	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	374,431.23	374,431.23	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0288	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	0.00	0.00	104,226.00	104,226.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0295	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0298	BRAVO JIMENEZ Y CONSULTORES PROFESIONISTAS S.C.	0.00	0.00	360,333.00	360,333.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0304	FELIPE DE JESUS MENDOZA CASTILLO	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	75,039,256.80	75,039,256.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0333	MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	0.00	0.00	12,003,378.49	12,003,378.49	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0337	BARRIENTOS BALLINAS KARLA VERENICE	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-002-0339	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	41,814.09	0.00	0.00	0.00	41,814.09
2-1-01-02-002-0349	TERESA DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0356	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ	0.00	0.00	56,584.80	56,584.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0369	SUTCAPDAM	0.00	0.00	10,830,936.76	10,830,936.76	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0377	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	0.00	0.00	170,473.60	170,473.60	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0388	INFONACOT	0.00	0.00	71,253.02	71,253.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0399	JAIME SANCHEZ CERVANTES	0.00	0.00	750,765.34	750,765.34	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0401	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PEGASO DE TIJUANA S.A DE C.V	0.00	0.00	84,307.57	84,307.57	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0406	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	0.00	0.00	21,426.00	21,426.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0410	DAMONT CORPORACION QUIMICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	83,310.04	83,310.04	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0414	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	0.00	0.00	157,093.91	157,093.91	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0444	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	2,626,490.56	2,626,490.56	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0451	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	59,875.20	59,875.20	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0458	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A DE C.V	0.00	0.00	32,424.08	32,424.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0462	JOSE ALBERTO VALDEZ ALCAZAR	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0463	JAC GB AUTOMOTRIZ DE COLIMA SA. DE CV	0.00	0.00	80,138.32	80,138.32	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0466	GRUPO ESPEYYA S.A DE C.V	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0468	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS Y EQUIPO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ALLO S.A DE C.V	0.00	0.00	47,769.03	47,769.03	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0471	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	857,261.83	857,261.83	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0475	VILLA JARA FERNANDO	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0478	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0481	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0485	DINAMICA EN SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL. DE CV.	0.00	0.00	219,879.37	219,879.37	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0486	NATALIA RAMOS CONTRERAS	0.00	0.00	596,379.99	596,379.99	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0488	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	21,714.00	21,714.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0490	CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	45,233.92	45,233.92	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0497	EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V	0.00	0.00	273,166.08	273,166.08	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0499	EFFICIENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,026,191.80	4,026,191.80	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0501	OSCAR DE JESUS MONTES SOTO	0.00	0.00	143,437.50	143,437.50	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0503	DORA PATRICIA SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	1,626,984.48	1,626,984.48	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0504	ROBERTO BAUTISTA GALLARDO	0.00	0.00	144,585.00	144,585.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0505	COMERCIALIZADORA TOTAL TRADE S.A DE C.V	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0506	LUIS ALEJANDRO VARGAS DIAZ	0.00	0.00	188,836.40	188,836.40	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0507	TORRES CORZO MOTORS BAJO S.A DE C.V	0.00	0.00	4,404,510.02	4,404,510.02	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0508	TGA UNIFORMES S.A DE C.V	0.00	0.00	507,506.96	507,506.96	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0509	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0510	DISTRIBUIDORA DE SOSA Y ACIDOS S.A DE C.V	0.00	0.00	335,950.85	335,950.85	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0511	INGENIERIAS PREMI S.A DE C.V	0.00	0.00	995,456.25	995,456.25	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0512	ALFREDO FLORES RUBIO	0.00	0.00	117,045.00	117,045.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0513	FELIPE MONRAZ PEREZ	0.00	0.00	1,001,080.00	1,001,080.00	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0514	SERVINTE SERVICIOS INTEGRALES Y APLICADOS S.A DE C.V	0.00	0.00	1,834,082.35	1,834,082.35	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0515	RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN	0.00	0.00	2,895.52	2,895.52	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0516	MACOHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	153,234.26	153,234.26	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0517	GALBHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	106,733.24	106,733.24	0.00	0.00
2-1-01-02-002-0521	IRMA LETICIA MICHEL VISCAINO	0.00	0.00	70,002.45	70,002.45	0.00	0.00
2-1-01-02-012	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.	0.00	0.00	50,338.88	50,338.88	0.00	0.00
2-1-01-02-013	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	0.00	0.00	28,579.06	28,579.06	0.00	0.00
2-1-01-02-015	EMILIO ALEJANDRO ALCANTAR RIVERA	0.00	0.00	68,585.58	68,585.58	0.00	0.00
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,374,664.18	97,540,822.89	79,166,158.71	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL	0.00	18,374,864.18	97,540,822.89	79,166,158.71	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS	0.00	2,097,274.13	2,164,234.65	66,960.52	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0042	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	2,097,274.13	2,097,274.13	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0065	CERCAS DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	63,248.52	63,248.52	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0001-0066	MARIA DE LOS ANGELES TORRES PUGA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002	CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS FAISM	0.00	16,277,390.05	91,065,990.60	74,788,600.55	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0004	CURSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	3,427,061.77	3,427,061.77	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0006	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	2,024,917.88	2,024,917.88	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0015	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	0.00	410,386.68	6,364,559.69	5,954,173.01	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0020	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	349,501.51	7,384,945.49	7,035,443.98	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0023	PORODICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	958,225.96	8,439,636.46	7,481,410.50	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0024	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	3,355,862.98	7,365,464.62	4,009,601.64	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0025	OBRAS PRACTICAS RB SA DE CV	0.00	1,904,339.80	1,904,339.80	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0031	RIVAYO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,940,979.57	5,807,329.69	3,866,350.12	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0032	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	0.00	2,053,334.87	4,376,767.92	2,323,433.05	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0033	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	391,297.12	407,035.07	15,737.95	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0034	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	0.00	143,628.30	7,361,453.47	7,217,825.17	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0035	RICARDO OCHOA HERNANDEZ	0.00	469,746.26	6,156,009.49	5,686,263.23	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0036	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	752,797.14	6,335,283.83	5,582,486.69	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0037	ALEJANDRO CASTREJON SANCHEZ	0.00	120,228.09	120,228.09	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0039	ROADCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	3,984,465.70	3,984,465.70	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0040	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV	0.00	0.00	1,549,431.96	1,549,431.96	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0041	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	0.00	0.00	3,519,882.13	3,519,882.13	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0042	RUGLEZ CONSTRUCCIONES S A DE C.V	0.00	0.00	3,534,128.84	3,534,128.84	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0043	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE	0.00	0.00	1,781,976.84	1,781,976.84	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CV						
2-1-01-03-001-0002-0044	GRUPO COLSIN SA DE CV	0.00	0.00	2,692,723.17	2,692,723.17	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0045	INNOVAQUIM ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	3,954,304.74	3,954,304.74	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0046	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	705,685.46	705,685.46	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0047	CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	848,846.27	848,846.27	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0002-0048	COFESER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,019,512.22	1,019,512.22	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021	PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	4,310,597.64	4,310,597.64	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021-0003	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, SA DE CV	0.00	0.00	3,849,345.61	3,849,345.61	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0021-0004	SANTANA MACIAS ROBERTO	0.00	0.00	461,252.03	461,252.03	0.00	0.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,809,656.94	103,494,820.86	95,641,250.36	0.00	10,956,086.44
2-1-01-07-001	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	93,841.56	339,711.02	579,576.65	0.00	333,707.19
2-1-01-07-001-0001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,815.91	316,251.71	0.00	313,435.80
2-1-01-07-001-0001-0012	0.50% CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	0.00	0.00	2,815.91	316,251.71	0.00	313,435.80
2-1-01-07-001-0002	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	93,841.56	336,895.11	263,324.94	0.00	20,271.39
2-1-01-07-001-0002-0001	RETENCION RESICO	0.00	12,239.79	32,787.75	20,924.89	0.00	376.93
2-1-01-07-001-0002-0002	RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	298.54	299.00	0.00	0.46	0.00
2-1-01-07-001-0002-0003	RETENCION IVA	0.00	81,303.23	208,808.36	140,057.13	0.00	12,552.00
2-1-01-07-001-0002-0004	RETNECION SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	95,000.00	102,342.92	0.00	7,342.92
2-1-01-07-002	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	369,142.12	33,361,139.09	34,183,638.54	0.00	1,191,641.57
2-1-01-07-002-0001	RETENCIONES POR APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	106,779.56	1,176,463.44	1,336,177.01	0.00	264,493.13
2-1-01-07-002-0001-0001	CUOTAS IMSS	0.00	106,779.56	1,178,463.44	1,336,177.01	0.00	264,493.13
2-1-01-07-002-0004	RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES	0.00	0.02	4,332,645.72	4,334,462.05	0.00	1,816.35
2-1-01-07-002-0004-0001	PRESTAMOS FONDO PENSIONES	0.00	0.00	3,940,182.93	3,941,999.28	0.00	1,816.35
2-1-01-07-002-0004-0002	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	369,719.28	369,719.28	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0003	SEGURO HIPOTECARIO	0.00	0.02	22,743.51	22,743.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0005	RETENCIONES POR APORTACIONES PARA VIVIENDA	0.00	68,505.64	3,434,849.89	3,931,695.37	0.00	565,351.12
2-1-01-07-002-0005-0001	CREDITO VIVIENDA	0.00	68,505.64	3,434,849.89	3,931,695.37	0.00	565,351.12
2-1-01-07-002-0006	RETENCIONES POR APORTACIONES A FONDOS CONTRACTUALES	0.00	2,965.68	5,741,408.71	5,744,126.58	0.00	5,683.55



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0006-0001	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,965.68	5,741,408.71	5,744,126.58	0.00	5,683.55
2-1-01-07-002-0008	RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	9,995,086.10	10,335,860.88	0.00	340,774.78
2-1-01-07-002-0008-0001	SUTCAPDAM	0.00	0.00	9,995,086.10	10,335,860.88	0.00	340,774.78
2-1-01-07-002-0010	RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	103,004.25	5,679,412.18	5,585,407.69	0.00	8,999.76
2-1-01-07-002-0010-0002	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	287,456.57	287,456.57	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0006	FERNANDEZ CORTEZ OFELIA	0.00	0.00	84,007.97	84,007.97	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0012	PENSION ALIMENTICIA	0.00	103,004.25	2,926,050.83	2,826,821.03	0.00	1,774.45
2-1-01-07-002-0010-0014	ROMAN TRUJILLO MARITZA YANET	0.00	0.00	103,927.71	103,927.71	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0018	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	150,182.29	150,182.29	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0019	CERVANTES MENDEZ NAYELI ESMERALDA	0.00	0.00	112,956.01	112,956.01	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0020	CASTELLANOS MARISCAL ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	58,353.22	58,353.22	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0022	REBOLLEDO GUTIERREZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	109,493.82	109,493.82	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0023	NAVA CAMACHO SONIA MARBELL	0.00	0.00	131,305.33	131,305.33	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0024	GALEANA ZAVALA BEATRIZ	0.00	0.00	31,426.08	31,426.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0027	VAZQUEZ VILLEGAS VANESSA	0.00	0.00	55,510.70	55,510.70	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0028	IRMA BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	143,370.11	143,370.11	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0030	MENESES ESCOTO MA. TERESA	0.00	0.00	45,713.49	45,713.49	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0034	DURAN OCHOA HORTENIA	0.00	0.00	74,721.08	74,721.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0036	CANTU PAGOLA JIMENA ALI	0.00	0.00	99,288.58	99,288.58	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0037	ELIAS ELIAS ROCIO	0.00	0.00	42,010.12	42,010.12	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0038	OSMARA MONSERRAT DE LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	128,940.85	128,940.85	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0039	GONZALEZ MANCILLA YESENIA	0.00	0.00	60,002.29	60,002.29	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0040	MIRANDA ZEPEDA LIZBETH CAROLINA	0.00	0.00	31,523.48	31,523.48	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0042	MARISOL SAUCEDO GARCIA	0.00	0.00	144,918.02	144,918.02	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0044	SEDANO PINEDA SANDRA MAGDALENA	0.00	0.00	44,458.95	44,458.95	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0045	PLANCARTE PLANCARTE ANALIDA	0.00	0.00	79,014.54	79,014.54	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0046	TORRES ALCARAZ TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	52,019.83	52,019.83	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0047	RODRIGUEZ LUCAS TABITA JAEEL	0.00	0.00	24,849.41	24,849.41	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0048	DALIA MARIA BAUTISTA CONTRERAS	0.00	0.00	18,565.53	18,565.53	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0049	VENTURA GALEANA CORINA YULIANA	0.00	0.00	169,625.20	169,625.20	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0050	YAÑEZ ESTRADA ANA LILIA	0.00	0.00	54,358.73	54,358.73	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0010-0051	CARPACIO ELIAS ABIGAIL	0.00	0.00	37,014.81	37,014.81	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0052	MIRIAM JUDITH RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	24,128.68	24,128.68	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0053	ALMA DELIA ALVAREZ BECERRA	0.00	0.00	114,918.16	114,918.16	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0054	TAPIA MARCIAL ZAYDA ZORAYA	0.00	0.00	27,854.91	27,854.91	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0055	ERIKA YEZMIN DE JESUS FLORES	0.00	0.00	19,614.35	19,614.35	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0056	OREGEL ROLON ELSA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0057	LOPEZ CASILLAS CRISTAL YACZIN	0.00	0.00	29,483.17	29,483.17	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0059	RUIZ FLORES EVANGELINA	0.00	0.00	81,500.75	81,500.75	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0060	OREGEL ROLON ELDA OSIRIS	0.00	0.00	9,120.15	9,120.15	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0061	LUISJUAN TOPETE KARINA CONSUELO	0.00	0.00	50,856.23	50,856.23	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0010-0062	GUTIERREZ DE ALBA MARTHA	0.00	0.00	0.00	7,225.31	0.00	7,225.31
2-1-01-07-002-0010-0063	MICHEL SANTANA REYNA GABRIELA	0.00	0.00	9,750.08	9,750.08	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0011	OTRAS RETENCIONES VIA NOMINA	0.00	87,886.97	2,999,273.05	2,915,908.96	0.00	4,522.88
2-1-01-07-002-0011-0001	INFONACOT	0.00	0.00	58,623.10	63,322.14	0.00	4,699.04
2-1-01-07-002-0011-0004	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR	0.00	76,162.35	2,910,478.01	2,834,139.50	176.16	0.00
2-1-01-07-002-0011-0016	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	0.00	11,724.62	30,171.94	18,447.32	0.00	0.00
2-1-01-07-003	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	7,355,071.99	23,780,264.00	17,830,848.65	0.00	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	7,355,071.99	23,780,264.00	17,830,848.65	0.00	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001-0001	I.S.R. RET SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,355,071.99	23,776,780.00	17,827,364.65	0.00	1,405,656.64
2-1-01-07-003-0001-0002	ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00
2-1-01-07-005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	0.00	10,991,601.27	46,013,706.75	43,047,186.52	0.00	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001	I.V.A. COBRADO	0.00	10,991,601.27	46,013,706.75	43,047,186.52	0.00	8,025,081.04
2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%	0.00	0.00	32,715,822.06	32,715,822.06	0.00	0.00
2-1-01-07-005-0001-0004	I.V.A. POR PAGAR	0.00	10,991,601.27	13,297,884.69	10,331,364.46	0.00	8,025,081.04
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	556,283.74	1,334,566.01	1,334,565.71	0.00	556,283.44
2-1-01-08-001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.30	1,165,868.01	1,165,867.71	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0007	CECILIA OROZCO DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,250.62	4,250.62	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0028	LEMUS NARANJO JOSE ANTONIO	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0047	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	1,028,910.00	1,028,910.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0048	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0049	ARAIZA BALTAZAR ALBA PATRICIA	0.00	0.00	7,056.09	7,056.09	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0050	ESCOBAR HERNANDEZ VICTOR LADISLAO	0.00	0.00	3,947.82	3,947.82	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0051	MICHEL TENE ROSA ELVIRA	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0052	RUIZ PALOMINO MARIA MARGARITA	0.00	0.00	13,724.00	13,724.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0053	ANDRADE VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,579.75	2,579.75	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0054	VELAZQUEZ MENDOZA JOSE LEONEL	0.00	0.00	3,848.32	3,848.32	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0055	ROJAS ANDRADE JESUS ALEJANDRO	0.00	0.00	2,019.54	2,019.54	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0056	MEDINA VALDES BONIFACIO	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0057	CASTELLANOS PEREZ CINTYA GRISELDA	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0058	ALVAREZ CONTRERAS EDGAR JESE	0.00	0.00	7,615.36	7,615.36	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0059	NORMA ADRIANA AHUMADA	0.00	0.00	4,840.67	4,840.67	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0060	GUZMAN PRIETO MARTHA LAURA	0.00	0.00	28,553.68	28,553.68	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0061	BARBOSA MARTINEZ ALICIA JUDITH	0.00	0.00	8,693.62	8,693.62	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0062	VALADEZ MONARREZ SEAN JAHDDREY	0.00	0.00	24,794.24	24,794.24	0.00	0.00
2-1-01-08-018	SEAL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,283.44	0.00	0.00	0.00	1,283.44
2-1-01-08-022	RAMOS MONROY ENRIQUE	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
2-1-01-08-067	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	168,698.00	168,698.00	0.00	0.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,562,427.56	6,562,427.56	0.00	0.00
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	464,737.00	464,737.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	464,737.00	464,737.00	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	464,737.00	464,737.00	0.00	0.00
2-1-01-09-005	CUENTAS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	6,097,690.56	6,097,690.56	0.00	0.00
2-1-01-09-005-0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,097,690.56	6,097,690.56	0.00	0.00
2-1-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-02-01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-02-01-001	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGADEROS EN EL MISMO EJERCICIO	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
2-1-02-01-001-0001	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,870.40	3,870.40	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	843,752,356.74	302,155,842.86	183,807,196.16	0.00	725,403,710.04
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	266,675,630.77	0.00	0.00	0.00	266,675,630.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1-01	APORTACIONES						
3-1-01-01	OBRAS PUBLICAS CAPDAM	0.00	266,329,730.77	0.00	0.00	0.00	266,329,730.77
3-1-01-02	ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)	0.00	50,733,447.80	0.00	0.00	0.00	50,733,447.80
3-1-01-03	APORTACIONES FEDERALES	0.00	70,406,305.13	0.00	0.00	0.00	70,406,305.13
3-1-01-04	APORTACIONES ESTATALES	0.00	46,429,719.75	0.00	0.00	0.00	46,429,719.75
3-1-01-05	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	96,923,037.61	0.00	0.00	0.00	96,923,037.61
3-1-01-06	APORTACIONES DE TERCEROS	0.00	182,192.34	0.00	0.00	0.00	182,192.34
3-1-01-07	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	1,202,452.34	0.00	0.00	0.00	1,202,452.34
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	452,575.80	0.00	0.00	0.00	452,575.80
3-1-02-01	DONACION DE BIENES	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	345,900.00
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	577,076,725.97	302,155,842.86	183,807,196.16	0.00	458,728,079.27
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	183,713,837.76	183,713,837.76	0.00	0.00	0.00
3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2005 CAPDAM	0.00	393,748,276.47	118,442,005.10	183,807,196.16	0.00	459,113,467.53
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 CAPDAM	0.00	0.00	0.00	0.00	17,379,331.08	0.00
3-2-02-03	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	12,504,310.61	0.00	0.00	0.00	12,504,310.61
3-2-02-04	RESULTADO EJERCICIO 2008	10,342,435.00	0.00	0.00	0.00	10,342,435.00	0.00
3-2-02-05	RESULTADO EJERCICIO 2009	11,962,982.82	0.00	0.00	0.00	11,962,982.82	0.00
3-2-02-06	RESULTADO EJERCICIO 2010	7,770,295.04	0.00	0.00	0.00	7,770,295.04	0.00
3-2-02-07	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	9,869,756.86	0.00	0.00	0.00	9,869,756.86
3-2-02-08	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	34,852,584.52	0.00	0.00	0.00	34,852,584.52
3-2-02-09	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	60,616,990.89	0.00
3-2-02-10	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	9,320,417.95	0.00	0.00	0.00	9,320,417.95
3-2-02-11	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	10,238,066.20	0.00	0.00	0.00	10,238,066.20
3-2-02-12	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	39,435,073.12	0.00	0.00	0.00	39,435,073.12
3-2-02-13	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	32,551,867.88	0.00	0.00	0.00	32,551,867.88
3-2-02-14	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	78,946,553.16	2,000.00	0.00	0.00	78,944,553.16
3-2-02-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	47,949,788.73	615,914.12	0.00	0.00	47,333,874.61
3-2-02-16	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	48,547,658.84	58,828.71	0.00	0.00	48,488,830.13
3-2-02-17	RESULTADO EJERCICIO 2021	0.00	48,513,430.86	128,808.21	0.00	0.00	48,384,622.65
3-2-02-18	RESULTADO EJERCICIO 2022	0.00	41,471,934.89	121,129.73	0.00	0.00	41,350,805.16
3-2-02-19	RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	87,618,867.68	41,480,214.19	0.00	0.00	46,138,653.49
3-2-05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	76,035,110.14	183,807,196.16	0.00	107,772,086.02
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00
3-2-05-02-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	385,388.26	0.00	0.00	0.00	385,388.26	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	6,536,188.72	560,540,769.37	0.00	554,004,580.65
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,545,809.72	377,945,604.75	0.00	376,399,795.03
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	120,344.41	352,655,793.79	0.00	352,535,449.38
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	105,979.91	332,546,071.39	0.00	332,440,091.48
4-1-04-03-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	105,979.91	332,546,071.39	0.00	332,440,091.48
4-1-04-03-001-0001	INGRESOS AGUA 16%	0.00	0.00	21,933.49	91,500,389.51	0.00	91,478,456.02
4-1-04-03-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%	0.00	0.00	0.00	43,845,812.24	0.00	43,845,812.24
4-1-04-03-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%	0.00	0.00	0.00	32,424,794.16	0.00	32,424,794.16
4-1-04-03-001-0001-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 16%	0.00	0.00	0.00	6,834,181.19	0.00	6,834,181.19
4-1-04-03-001-0001-0006	INCORPORACION DE AGUA RESIDUAL 16%	0.00	0.00	21,933.49	9,226,340.50	0.00	9,204,407.01
4-1-04-03-001-0001-0013	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-830,738.58	830,738.58	0.00
4-1-04-03-001-0002	INGRESOS AGUA 0%	0.00	0.00	60,607.02	161,504,193.05	0.00	161,443,586.03
4-1-04-03-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%	0.00	0.00	33,098.32	96,292,216.48	0.00	96,259,118.16
4-1-04-03-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%	0.00	0.00	26,884.97	83,536,335.81	0.00	83,509,450.84
4-1-04-03-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%	0.00	0.00	788.89	950,574.28	0.00	949,785.39
4-1-04-03-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%	0.00	0.00	1,036.04	2,452,371.67	0.00	2,451,335.63
4-1-04-03-001-0002-0011	BONIFICACIONES AGUA TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-4,326.25	4,326.25	0.00
4-1-04-03-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%	0.00	0.00	-1,201.20	-5,756,094.21	5,754,893.01	0.00
4-1-04-03-001-0002-0013	BONIFICACION AGUA JUBILADOS Y PENSIONADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-2,224,972.17	2,224,972.17	0.00
4-1-04-03-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%	0.00	0.00	0.00	-9,553,197.15	9,553,197.15	0.00
4-1-04-03-001-0002-0015	BONIFICACION AGUA DISCAPACITADOS 0%	0.00	0.00	0.00	-135,878.71	135,878.71	0.00
4-1-04-03-001-0002-0016	ENTRONQUE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00	9,622.00
4-1-04-03-001-0002-0019	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	0.00	0.00	0.00	-19.94	19.94	0.00
4-1-04-03-001-0002-0022	BONIFICACION AGUA DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-4,061,630.15	4,061,630.15	0.00
4-1-04-03-001-0002-0023	BONIFICACION AGUA MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	-808.61	808.61	0.00
4-1-04-03-001-0003	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,904.16	50,257,930.81	0.00	50,243,026.65



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0003-0001	INGRESOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	510.25	1,287,989.38	0.00	1,287,479.13
4-1-04-03-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO	0.00	0.00	0.00	892,387.88	0.00	892,387.88
4-1-04-03-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	660.52	754,654.70	0.00	753,994.18
4-1-04-03-001-0003-0005	CONEXIONES Y RECONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	468.49	0.00	468.49
4-1-04-03-001-0003-0006	DESAZOLVE FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	211,751.46	0.00	211,751.46
4-1-04-03-001-0003-0007	BONIFICACION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-911.96	911.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL	0.00	0.00	-305.22	-894,621.24	894,316.02	0.00
4-1-04-03-001-0003-0010	BONIFICACION DRENAJE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-519,604.79	519,604.79	0.00
4-1-04-03-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-2,139,433.77	2,139,433.77	0.00
4-1-04-03-001-0003-0012	BONIFACACION DRENAJE DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-30,798.98	30,798.98	0.00
4-1-04-03-001-0003-0013	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-161,142.54	161,142.54	0.00
4-1-04-03-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%	0.00	0.00	7,517.53	26,703,948.23	0.00	26,696,430.70
4-1-04-03-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%	0.00	0.00	6,521.08	25,045,073.96	0.00	25,038,552.88
4-1-04-03-001-0003-0022	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 0%	0.00	0.00	0.00	-4.96	4.96	0.00
4-1-04-03-001-0003-0026	BONIFICACION ALCANTARILLADO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-891,825.05	891,825.05	0.00
4-1-04-03-001-0004	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	8,535.24	29,283,558.02	0.00	29,275,022.78
4-1-04-03-001-0004-0001	INGRESOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	17.83	772,125.32	0.00	772,107.49
4-1-04-03-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	534,393.52	0.00	534,393.52
4-1-04-03-001-0004-0004	BONIFICACION SANEAMIENTO TRABAJADORES CAPDAM	0.00	0.00	0.00	-541.57	541.57	0.00
4-1-04-03-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00	-184.32	-534,308.98	534,124.66	0.00
4-1-04-03-001-0004-0006	BONIFICACION SANEAMIENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	-311,137.56	311,137.56	0.00
4-1-04-03-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	-1,279,073.67	1,279,073.67	0.00
4-1-04-03-001-0004-0008	BONIFICACION SANEAMIENTO DISCAPACITADOS	0.00	0.00	0.00	-18,408.60	18,408.60	0.00
4-1-04-03-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	0.00	0.00	4,145.41	15,685,177.65	0.00	15,681,032.24
4-1-04-03-001-0004-0011	SANEAMIENTO REZAGO 16%	0.00	0.00	4,556.32	15,068,047.57	0.00	15,063,491.25
4-1-04-03-001-0004-0013	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL 16%	0.00	0.00	0.00	-98,322.12	98,322.12	0.00
4-1-04-03-001-0004-0015	DESCUENTO 50% SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0%	0.00	0.00	0.00	-2.94	2.94	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-04-03-001-0004-0019	BONIFICACION SANEAMIENTO DECRETO 0%	0.00	0.00	0.00	-534,390.60	534,390.60	0.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,364.50	20,109,722.40	0.00	20,095,357.90
4-1-04-04-001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	14,364.50	20,109,722.40	0.00	20,095,357.90
4-1-04-04-001-0001	INGRESOS POR OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,253.08	8,866,187.59	0.00	8,864,934.51
4-1-04-04-001-0001-0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	764.32	3,121,531.18	0.00	3,120,766.86
4-1-04-04-001-0001-0002	MANTENIMIENTO DE REDES	0.00	0.00	0.00	847,251.55	0.00	847,251.55
4-1-04-04-001-0001-0003	CAMBIO USO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	530.88	0.00	530.88
4-1-04-04-001-0001-0004	CAMBIO USO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	369.32	0.00	369.32
4-1-04-04-001-0001-0007	SERVICIO DE SANEAMIENTO NO FACTURADO	0.00	0.00	488.76	436,526.97	0.00	436,038.21
4-1-04-04-001-0001-0008	SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	4,361,827.44	0.00	4,361,827.44
4-1-04-04-001-0001-0009	CONTRATO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	70,209.06	0.00	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0010	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	70,209.06	0.00	70,209.06
4-1-04-04-001-0001-0012	BON. MANTTO. REDES PAGO ANUAL	0.00	0.00	0.00	-42,267.87	42,267.87	0.00
4-1-04-04-001-0002	INGRESOS POR ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	13,111.42	11,243,534.81	0.00	11,230,423.39
4-1-04-04-001-0002-0001	RECARGOS	0.00	0.00	7,720.34	14,474,325.32	0.00	14,466,604.98
4-1-04-04-001-0002-0003	DESCUENTO DE RECARGOS	0.00	0.00	-153.90	-12,503,394.69	12,503,394.69	0.00
4-1-04-04-001-0002-0004	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	1,448.30	3,517,887.43	0.00	3,516,439.13
4-1-04-04-001-0002-0005	HONORARIOS POR NOTIFICACION	0.00	0.00	1,500.66	4,293,515.04	0.00	4,292,014.38
4-1-04-04-001-0002-0006	MULTAS	0.00	0.00	4,501.98	38,934,050.25	0.00	38,929,548.27
4-1-04-04-001-0002-0007	DESCUENTO DE MUTAS	0.00	0.00	-1,905.96	-37,472,694.64	37,470,788.68	0.00
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
4-1-05-01-001	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
4-1-05-01-001-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	168,039.66	15,225,795.45	0.00	15,057,755.79
4-1-05-01-001-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	1,242,413.20	1,739,841.68	0.00	497,428.48
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
4-1-06-09-007	OTROS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
4-1-06-09-007-0001	INGRESOS POR OTROS	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
4-1-06-09-007-0001-0001	MANO DE OBRA	0.00	0.00	7,801.04	820,177.10	0.00	812,376.06
4-1-06-09-007-0001-0002	COBRO DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00	120,869.48	0.00	120,869.48
4-1-06-09-007-0001-0003	MATERIAL	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
4-1-06-09-007-0001-0004	MATERIAL 16%	0.00	0.00	4,438.82	598,476.90	0.00	594,038.08



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1-06-09-007-0001-0005	CARTA DE NOADEUDO	0.00	0.00	0.00	422,790.78	0.00	422,790.78
4-1-06-09-007-0001-0006	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	567.55	881,964.82	0.00	881,397.27
4-1-06-09-007-0001-0011	PAGO BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00
4-1-06-09-007-0001-0012	CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	108.57	718,060.36	0.00	717,951.79
4-1-06-09-007-0001-0014	PAGO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ART II FRAC II ART 4	0.00	0.00	2,096.43	2,035,599.06	0.00	2,033,502.63
4-1-06-09-007-0001-0015	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	855,076.49	0.00	855,076.49
4-1-06-09-007-0001-0016	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	119,750.91	0.00	119,750.91
4-1-06-09-007-0001-0017	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	118,540.00	0.00	118,540.00
4-1-06-09-007-0001-0018	DISPOSICION DE VOLUMEN DE FUENTE PROPIA	0.00	0.00	0.00	1,149,867.89	0.00	1,149,867.89
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62
4-2-01-02	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	55,974,037.76	0.00	55,974,037.76
4-2-01-02-001	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	55,974,037.76	0.00	55,974,037.76
4-2-01-02-001-001	FAIS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	55,974,037.76	0.00	55,974,037.76
4-2-01-03	CONVENIOS	0.00	0.00	4,990,379.00	126,621,126.86	0.00	121,630,747.86
4-2-01-03-006	CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	4,990,379.00	126,621,126.86	0.00	121,630,747.86
4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	4,990,379.00	12,449,988.00	0.00	7,459,609.00
4-2-01-03-006-0041	RECURSOS PROPIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	104,675,665.95	0.00	104,675,665.95
4-2-01-03-006-0043	RECURSO EXCEDENTE (MMC) 2023	0.00	0.00	0.00	1,991,279.45	0.00	1,991,279.45
4-2-01-03-006-0044	RECURSOS FISCALES (MMC)	0.00	0.00	0.00	7,504,193.46	0.00	7,504,193.46
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	351,574,811.19	5,658,170.72	345,916,640.47	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	320,029,500.28	5,656,452.73	314,373,047.55	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,230,485.96	732,548.43	150,497,937.53	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,873,939.73	2,397.06	60,871,542.67	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	60,873,939.73	2,397.06	60,871,542.67	0.00
5-1-01-01-003-0001	SUELDO	0.00	0.00	54,807,850.50	2,397.06	54,805,453.44	0.00
5-1-01-01-003-0003	QUINQUENIOS	0.00	0.00	6,066,089.23	0.00	6,066,089.23	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	0.00	420,925.59	0.00
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	420,925.59	0.00	420,925.59	0.00
5-1-01-02-001-0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	420,925.59	0.00	420,925.59	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,868,353.04	9,405.40	23,858,947.64	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	16,565,185.12	9,405.40	16,555,779.72	0.00
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,833,009.67	9,405.40	2,823,604.27	0.00
5-1-01-03-002-0002	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	122,338.87	0.00	122,338.87	0.00
5-1-01-03-002-0004	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	2,403,248.78	0.00	2,403,248.78	0.00
5-1-01-03-002-0005	AGUINALDO	0.00	0.00	11,206,587.80	0.00	11,206,587.80	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,014,858.32	0.00	4,014,858.32	0.00
5-1-01-03-003-0001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,014,858.32	0.00	4,014,858.32	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,288,309.60	0.00	3,288,309.60	0.00
5-1-01-03-004-0001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,308,815.37	0.00	1,308,815.37	0.00
5-1-01-03-004-0002	ESTÍMULOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,979,494.23	0.00	1,979,494.23	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,094,076.13	0.00	11,094,076.13	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,604,283.92	0.00	5,604,283.92	0.00
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	5,604,283.92	0.00	5,604,283.92	0.00
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	2,292,087.73	0.00	2,292,087.73	0.00
5-1-01-04-002-0001	INFONAVIT	0.00	0.00	2,292,087.73	0.00	2,292,087.73	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	3,197,704.48	0.00	3,197,704.48	0.00
5-1-01-04-003-0001	RCV	0.00	0.00	3,197,704.48	0.00	3,197,704.48	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	54,973,191.47	720,745.97	54,252,445.50	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,195,354.44	0.00	2,195,354.44	0.00
5-1-01-05-001-0001	FONDO DE AHORRO APORTACION CAPDAM	0.00	0.00	2,195,354.44	0.00	2,195,354.44	0.00
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	7,958,204.36	0.00	7,958,204.36	0.00
5-1-01-05-002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	7,958,204.36	0.00	7,958,204.36	0.00
5-1-01-05-003	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	13,846,302.57	0.00	13,846,302.57	0.00
5-1-01-05-003-0001	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	13,846,302.57	0.00	13,846,302.57	0.00
5-1-01-05-004	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	29,294,543.99	720,745.97	28,573,798.02	0.00
5-1-01-05-004-0003	APOYO PARA ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
5-1-01-05-004-0005	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	0.00	53,520.00	9,630.00	43,890.00	0.00
5-1-01-05-004-0009	AYUDA DE TRANSPORTE	0.00	0.00	772,388.97	0.00	772,388.97	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-05-004-0010	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	371,581.94	0.00	371,581.94	0.00
5-1-01-05-004-0013	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	191,154.75	0.00	191,154.75	0.00
5-1-01-05-004-0017	BECAS	0.00	0.00	125,437.06	0.00	125,437.06	0.00
5-1-01-05-004-0018	BONO ADICIONAL DE DESPENSA	0.00	0.00	3,675,220.00	5,533.38	3,669,686.62	0.00
5-1-01-05-004-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	402,483.98	0.00	402,483.98	0.00
5-1-01-05-004-0025	BONO DE CUMPLEAÑOS	0.00	0.00	288,380.00	0.00	288,380.00	0.00
5-1-01-05-004-0031	BONO DEL BUROCRATA	0.00	0.00	1,070,794.98	0.00	1,070,794.98	0.00
5-1-01-05-004-0032	BONO DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	118,560.00	0.00	118,560.00	0.00
5-1-01-05-004-0035	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00
5-1-01-05-004-0044	BONO SINDICAL	0.00	0.00	164,359.00	0.00	164,359.00	0.00
5-1-01-05-004-0046	CANASTA BÁSICA	0.00	0.00	13,362,670.97	0.00	13,362,670.97	0.00
5-1-01-05-004-0052	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	8,512,622.34	705,582.59	7,807,039.75	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,678,786.11	0.00	1,678,786.11	0.00
5-1-01-05-009-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,117,495.21	0.00	1,117,495.21	0.00
5-1-01-05-009-0004	FESTEJOS SINDICATOS	0.00	0.00	561,290.90	0.00	561,290.90	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,054,228.82	12,313.34	29,041,915.48	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	884,317.24	0.00	884,317.24	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	466,932.27	0.00	466,932.27	0.00
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	459,935.71	0.00	459,935.71	0.00
5-1-02-01-001-0004	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	6,996.56	0.00	6,996.56	0.00
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	68,855.32	0.00	68,855.32	0.00
5-1-02-01-004-0001	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	68,855.32	0.00	68,855.32	0.00
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	123,960.00	0.00	123,960.00	0.00
5-1-02-01-005-0001	MATERIAL IMPRESO,	0.00	0.00	123,960.00	0.00	123,960.00	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	224,569.65	0.00	224,569.65	0.00
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL PARA ASE, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	224,569.65	0.00	224,569.65	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	125,438.98	525.78	124,913.20	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	125,438.98	525.78	124,913.20	0.00
5-1-02-02-001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	125,438.98	525.78	124,913.20	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	13,982,183.24	5,881.64	13,976,301.60	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-04-002	CONSTRUCCION Y DE REPARACION CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	337,153.29	0.00	337,153.29	0.00
5-1-02-04-002-0001	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	337,153.29	0.00	337,153.29	0.00
5-1-02-04-006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,688,966.37	4,755.27	3,684,211.10	0.00
5-1-02-04-006-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	3,688,966.37	4,755.27	3,684,211.10	0.00
5-1-02-04-007	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	469,556.12	0.00	469,556.12	0.00
5-1-02-04-007-0001	PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	469,556.12	0.00	469,556.12	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,486,507.46	1,126.37	9,485,381.09	0.00
5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,486,507.46	1,126.37	9,485,381.09	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,522,365.35	0.00	4,522,365.35	0.00
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	875,605.83	0.00	875,605.83	0.00
5-1-02-05-001-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (GAS LICUADO, PETRÓLEO ETC.)	0.00	0.00	875,605.83	0.00	875,605.83	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	54,137.72	0.00	54,137.72	0.00
5-1-02-05-004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	54,137.72	0.00	54,137.72	0.00
5-1-02-05-009	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,592,621.80	0.00	3,592,621.80	0.00
5-1-02-05-009-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,592,621.80	0.00	3,592,621.80	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,370,458.86	5,172.41	5,365,286.45	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,370,458.86	5,172.41	5,365,286.45	0.00
5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	0.00	0.00	3,662,993.98	5,172.41	3,657,821.57	0.00
5-1-02-06-001-0002	DIESEL	0.00	0.00	1,441,301.27	0.00	1,441,301.27	0.00
5-1-02-06-001-0004	ACEITES Y GRASAS	0.00	0.00	266,163.61	0.00	266,163.61	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,051.84	0.00	17,051.84	0.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	17,051.84	0.00	17,051.84	0.00
5-1-02-07-002-0001	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	17,051.84	0.00	17,051.84	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,152,413.31	733.51	4,151,679.80	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	379,169.50	733.51	378,435.99	0.00
5-1-02-09-001-0001	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA.	0.00	0.00	379,169.50	733.51	378,435.99	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-02-09-004	SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	0.00	92,937.42	0.00	92,937.42	0.00
5-1-02-09-004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	92,937.42	0.00	92,937.42	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	850,905.15	0.00	850,905.15	0.00
5-1-02-09-006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	850,905.15	0.00	850,905.15	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	721,988.35	0.00	721,988.35	0.00
5-1-02-09-008-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	721,988.35	0.00	721,988.35	0.00
5-1-02-09-009	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,107,412.89	0.00	2,107,412.89	0.00
5-1-02-09-009-0001	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,107,412.89	0.00	2,107,412.89	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,744,785.50	4,911,590.96	134,833,194.54	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	74,712,566.72	4,351,270.00	70,361,296.72	0.00
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	74,304,961.29	4,351,270.00	69,953,691.29	0.00
5-1-03-01-001-0001	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	74,304,961.29	4,351,270.00	69,953,691.29	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	266,621.83	0.00	266,621.83	0.00
5-1-03-01-004-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	266,621.83	0.00	266,621.83	0.00
5-1-03-01-005	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	140,983.60	0.00	140,983.60	0.00
5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	140,983.60	0.00	140,983.60	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	332,413.95	0.00	332,413.95	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	264,110.63	0.00	264,110.63	0.00
5-1-03-02-003-0003	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	264,110.63	0.00	264,110.63	0.00
5-1-03-02-007	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	68,303.32	0.00	68,303.32	0.00
5-1-03-02-007-0005	LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	68,303.32	0.00	68,303.32	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,267,571.31	145,819.82	9,121,751.49	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	1,270,164.64	145,819.82	1,124,344.82	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS						
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRÁMITES LEGALES.	0.00	0.00	320,164.64	145,819.82	174,344.82	0.00
5-1-03-03-001-0002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	2,264,216.00	0.00	2,264,216.00	0.00
5-1-03-03-002-0003	SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCION DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFISICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.	0.00	0.00	2,264,216.00	0.00	2,264,216.00	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	583,357.33	0.00	583,357.33	0.00
5-1-03-03-003-0001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES COMO PLANEACIÓN Y DISEÑO EN SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	583,357.33	0.00	583,357.33	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-03-03-004-0001	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	0.00	9,326.12	0.00	9,326.12	0.00
5-1-03-03-009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	5,140,507.22	0.00	5,140,507.22	0.00
5-1-03-03-009-0005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,140,507.22	0.00	5,140,507.22	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,787,660.14	843.10	2,786,817.04	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,724,839.21	843.10	1,723,996.11	0.00
5-1-03-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,724,839.21	843.10	1,723,996.11	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	1,062,820.93	0.00	1,062,820.93	0.00
5-1-03-04-004-0001	PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,062,820.93	0.00	1,062,820.93	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,893,696.41	23,805.97	5,869,890.44	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	183,738.62	0.00	183,738.62	0.00
5-1-03-05-001-0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	183,738.62	0.00	183,738.62	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	136,976.83	0.00	136,976.83	0.00
5-1-03-05-002-0001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	136,976.83	0.00	136,976.83	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 DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO						
5-1-03-05-005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,188,213.10	9,193.97	1,179,019.13	0.00
5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,188,213.10	9,193.97	1,179,019.13	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	4,291,511.38	14,612.00	4,276,899.38	0.00
5-1-03-05-007-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	4,291,511.38	14,612.00	4,276,899.38	0.00
5-1-03-05-009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	93,256.48	0.00	93,256.48	0.00
5-1-03-05-009-0001	CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS	0.00	0.00	93,256.48	0.00	93,256.48	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	274,480.00	0.00	274,480.00	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	274,480.00	0.00	274,480.00	0.00
5-1-03-06-001-0003	PUBLICACIÓN Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	274,480.00	0.00	274,480.00	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	18,189.52	0.00	18,189.52	0.00
5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	0.00	0.00	6,705.69	0.00	6,705.69	0.00
5-1-03-07-002	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	6,705.69	0.00	6,705.69	0.00
5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5-1-03-07-005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	0.00	0.00	11,173.83	0.00	11,173.83	0.00
5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	0.00	0.00	6,702.87	0.00	6,702.87	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,470.96	0.00	4,470.96	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-08-002-0002	GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	46,455,652.45	389,852.07	46,065,800.38	0.00
5-1-03-09-002-0001	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	0.00	0.00	32,748,448.00	84,884.00	32,663,564.00	0.00
5-1-03-09-002-0003	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	142,142.00	71,071.00	71,071.00	0.00
5-1-03-09-002-0005	CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	631,043.00	13,813.00	617,230.00	0.00
		0.00	0.00	31,975,263.00	0.00	31,975,263.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,775,242.35	304,968.07	1,470,274.28	0.00
5-1-03-09-004-0001	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	0.00	0.00	1,775,242.35	304,968.07	1,470,274.28	0.00
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00
5-1-03-09-005-0001	MULTAS POR PASIVOS FISCALES	0.00	0.00	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00
5-1-03-09-008	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	11,884,533.16	0.00	11,884,533.16	0.00
5-1-03-09-008-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	11,884,533.16	0.00	11,884,533.16	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,571.94	0.00	36,571.94	0.00
5-1-03-09-009-0001	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,571.94	0.00	36,571.94	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	31,545,310.91	1,717.99	31,543,592.92	0.00
5-2-05-02-001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,200,531.22	1,717.99	15,198,813.23	0.00
5-2-05-02-006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	0.00	3,965,552.37	0.00
5-2-05-02-007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	319,064.07	0.00	319,064.07	0.00
5-2-05-02-008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	158,783.15	0.00	158,783.15	0.00
5-2-05-02-012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,796,723.19	0.00	3,796,723.19	0.00
5-2-05-02-015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5-2-05-02-016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00
5-2-05-02-020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	0.00	3,583.60	0.00
5-2-05-02-021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,196.80	0.00	3,196.80	0.00
5-2-05-02-029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	294,653.04	0.00	294,653.04	0.00
5-2-05-02-031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	670,858.08	0.00	670,858.08	0.00
5-2-05-02-032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
5-2-05-02-033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,009,483.39	0.00	1,009,483.39	0.00
5-2-05-02-036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	31,013.54	0.00	31,013.54	0.00
5-2-05-02-041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	0.00	76,122.00	0.00
5-2-05-02-044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	0.00	79,508.00	0.00
5-2-05-02-050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,497,844.30	0.00	1,497,844.30	0.00
5-2-05-02-051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
5-2-05-02-052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	49,163.12	0.00	49,163.12	0.00
5-2-05-02-053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	736,633.59	0.00	736,633.59	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-2-05-02-055	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,477,869.50	0.00	3,477,869.50	0.00
5-2-05-02-056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	0.00	447.95	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	4,835,536,979.51	4,835,536,979.51	0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,815,839,270.67	1,815,839,270.67	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	371,919,143.83	0.00	371,919,143.83	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	352,246,736.92	0.00	352,246,736.92	0.00
8-1-01-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	326,712,047.23	0.00	326,712,047.23	0.00
8-1-01-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,572,381.36	0.00	11,572,381.36	0.00
8-1-01-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,962,308.33	0.00	13,962,308.33	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-01-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	12,013,627.46	0.00	12,013,627.46	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
8-1-01-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,658,779.45	0.00	7,658,779.45	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	622,140,830.69	0.00	4,480,651.20	0.00
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	352,655,793.79	352,367,081.33	288,712.46	0.00
8-1-02-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	332,546,071.39	326,818,027.14	5,728,044.25	0.00
8-1-02-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,866,187.59	11,573,634.44	0.00	2,707,446.85
8-1-02-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,243,534.81	13,975,419.75	0.00	2,731,884.94
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,965,637.13	13,424,080.32	3,541,556.81	0.00
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,965,637.13	13,424,080.32	3,541,556.81	0.00
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,324,173.83	7,673,791.90	650,381.93	0.00
8-1-02-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,324,173.83	7,673,791.90	650,381.93	0.00
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	248,675,877.14	248,675,877.14	0.00	0.00
8-1-02-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	55,974,037.76	55,974,037.76	0.00	0.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	192,701,839.38	192,701,839.38	0.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	243,685,498.14	66,080,712.52	177,604,785.62	0.00
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	243,685,498.14	66,080,712.52	177,604,785.62	0.00
8-1-03-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	55,974,037.76	0.00	55,974,037.76	0.00
8-1-03-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	187,711,460.38	66,080,712.52	121,630,747.86	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	567,076,958.09	567,076,958.09	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	352,776,138.20	352,776,138.20	0.00	0.00
8-1-04-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	332,652,051.30	332,652,051.30	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-04-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	8,867,440.67	8,867,440.67	0.00	0.00
8-1-04-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	11,256,646.23	11,256,646.23	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	18,376,089.99	18,376,089.99	0.00	0.00
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	18,376,089.99	18,376,089.99	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,339,186.28	8,339,186.28	0.00	0.00
8-1-04-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,339,186.28	8,339,186.28	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	187,585,543.62	187,585,543.62	0.00	0.00
8-1-04-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	55,974,037.76	55,974,037.76	0.00	0.00
8-1-04-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	131,611,505.86	131,611,505.86	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,536,188.72	560,540,769.37	0.00	554,004,580.65
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	120,344.41	352,655,793.79	0.00	352,535,449.38
8-1-05-04-003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	105,979.91	332,546,071.39	0.00	332,440,091.48
8-1-05-04-004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,253.08	8,866,187.59	0.00	8,864,934.51
8-1-05-04-005	ACCESORIOS	0.00	0.00	13,111.42	11,243,534.81	0.00	11,230,423.39
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,410,452.86	16,965,637.13	0.00	15,555,184.27
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
8-1-05-06-001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	15,012.45	8,324,173.83	0.00	8,309,161.38
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	4,990,379.00	182,595,164.62	0.00	177,604,785.62
8-1-05-08-002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	55,974,037.76	0.00	55,974,037.76
8-1-05-08-003	CONVENIOS	0.00	0.00	4,990,379.00	126,621,126.86	0.00	121,630,747.86
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,019,697,708.84	3,019,697,708.84	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	330,059,521.05	0.00	330,059,521.05
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	135,863,967.53	0.00	135,863,967.53
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	58,531,914.91	0.00	58,531,914.91
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,029,595.68	0.00	1,029,595.68
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	17,677,015.84	0.00	17,677,015.84
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,055,910.84	0.00	12,055,910.84
8-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	40,569,530.26	0.00	40,569,530.26
8-2-01-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	31,935,182.04	0.00	31,935,182.04
8-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	0.00	1,053,143.92	0.00	1,053,143.92



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	226,349.36	0.00	226,349.36
8-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	13,700,033.00	0.00	13,700,033.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,568,401.00	0.00	8,568,401.00
8-2-01-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,449,641.92	0.00	5,449,641.92
8-2-01-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	18,735.84	0.00	18,735.84
8-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,918,877.00	0.00	2,918,877.00
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	97,397,401.98	0.00	97,397,401.98
8-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	62,802,829.64	0.00	62,802,829.64
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	941,392.83	0.00	941,392.83
8-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,614.28	0.00	4,761,614.28
8-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	2,377,946.84	0.00	2,377,946.84
8-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	7,407,792.53	0.00	7,407,792.53
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
8-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,549.84	0.00	18,549.84
8-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,817,276.02	0.00	18,817,276.02
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	27,833,964.14	0.00	27,833,964.14
8-2-01-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	12,825,399.60	0.00	12,825,399.60
8-2-01-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	2,837,646.65	0.00	2,837,646.65
8-2-01-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,332,840.88	0.00	3,332,840.88
8-2-01-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00
8-2-01-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	160,272.00	0.00	160,272.00
8-2-01-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	3,617,611.56	0.00	3,617,611.56
8-2-01-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8-2-01-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8-2-01-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	249,383.33	0.00	249,383.33
8-2-01-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	569,460.22	0.00	569,460.22
8-2-01-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8-2-01-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,113,371.88	0.00	1,113,371.88
8-2-01-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
8-2-01-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-01-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
8-2-01-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00
8-2-01-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8-2-01-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	185,241.83	0.00	185,241.83
8-2-01-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	653,740.19	0.00	653,740.19
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,559,005.36	0.00	27,559,005.36
8-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,154,695.28	0.00	1,154,695.28
8-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8-2-01-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-01-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,868,338.52	0.00	17,868,338.52
8-2-01-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	8,190,971.56	0.00	8,190,971.56
8-2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-01-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	821,222,723.85	752,703,235.51	68,519,488.34	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	189,425,736.31	183,271,300.03	6,154,436.28	0.00
8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	72,564,184.39	70,741,516.00	1,822,668.39	0.00
8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,077,587.27	1,038,492.14	39,095.13	0.00
8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	30,032,908.81	29,628,241.82	404,666.99	0.00
8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,120,257.92	12,035,717.77	2,084,540.15	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	65,630,797.92	63,950,377.54	1,680,420.38	0.00
8-2-02-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	5,876,954.76	123,045.24	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	51,970,084.11	48,814,130.36	3,155,953.75	0.00
8-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,494,381.35	1,409,314.24	85,067.11	0.00
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	282,234.05	177,971.01	104,263.04	0.00
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	18,911,155.34	17,652,622.69	1,258,532.65	0.00
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,526,776.73	18,940,239.52	586,537.21	0.00
8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,422,945.55	5,881,209.71	541,735.84	0.00
8-2-02-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,735.84	17,051.84	1,684.00	0.00
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	5,313,855.25	4,735,721.35	578,133.90	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	203,569,770.18	161,508,819.55	42,060,950.63	0.00
8-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	86,252,120.25	79,469,576.79	8,782,543.46	0.00
8-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,084,059.56	1,079,744.56	4,315.00	0.00
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	11,883,120.22	11,053,648.37	829,471.85	0.00
8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,288,836.23	3,262,425.19	26,411.04	0.00
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	9,096,446.91	8,504,662.72	591,784.19	0.00
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	279,980.00	279,980.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	252,000.00	201,525.72	50,474.28	0.00
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	16,549.84	2,555.00	15,994.84	0.00
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	89,414,657.17	57,654,701.20	31,759,955.97	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	33,337,560.07	32,204,850.21	1,132,709.86	0.00
8-2-02-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	33,337,560.07	32,204,850.21	1,132,709.86	0.00
8-2-02-04-005-0002	JUBILADOS	0.00	0.00	33,337,560.07	32,204,850.21	1,132,709.86	0.00
8-2-02-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,211,492.77	15,211,492.77	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,669,594.60	3,477,869.50	191,725.10	0.00
8-2-02-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	3,965,552.37	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	322,056.00	319,064.07	2,991.93	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-02-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	160,272.00	159,783.15	1,488.85	0.00
8-2-02-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	4,284,766.46	3,796,723.19	488,043.27	0.00
8-2-02-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	127,240.00	127,240.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	3,583.60	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,674.40	3,674.40	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	332,250.48	332,250.48	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	676,534.75	670,858.08	5,676.67	0.00
8-2-02-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	34,000.00	33,300.00	700.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,765,488.05	1,613,410.00	152,078.05	0.00
8-2-02-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	48,360.00	31,013.54	17,346.46	0.00
8-2-02-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	76,122.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	79,508.00	0.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,512,000.00	1,498,506.11	13,493.89	0.00
8-2-02-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	7,000.00	6,660.00	340.00	0.00
8-2-02-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	192,608.53	52,157.41	140,451.12	0.00
8-2-02-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	775,008.11	736,633.59	38,374.52	0.00
8-2-02-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	447.95	0.00	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	132,533,966.78	132,460,332.25	73,634.53	0.00
8-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,777,507.33	1,773,547.33	3,960.00	0.00
8-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	48,590.00	48,590.00	0.00	0.00
8-2-02-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	612,127.72	611,908.22	219.50	0.00
8-2-02-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	35,337,597.73	35,337,597.73	0.00	0.00
8-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	94,558,144.00	94,488,688.97	69,455.03	0.00
8-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	208,885,606.40	192,952,362.30	15,933,244.10	0.00
8-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	198,522,529.45	182,589,285.48	15,933,243.97	0.00
8-2-02-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	10,363,076.95	10,363,076.82	0.13	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,491,440.81	8,559.19	0.00
8-2-02-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,500,000.00	1,491,440.81	8,559.19	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	0.00	0.00	259,134,068.76	478,598,477.16	0.00	219,464,408.40



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EGRESOS APROBADO							
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,595,828.07	52,384,234.35	0.00	20,788,406.28
8-2-03-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	9,867,576.27	14,029,872.42	0.00	4,162,296.15
8-2-03-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	617,566.55	47,991.59	569,574.96	0.00
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,759,888.78	12,346,487.57	0.00	6,586,598.79
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	941,641.64	2,064,347.08	0.00	1,122,705.44
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	8,532,200.07	23,895,535.69	0.00	15,363,335.62
8-2-03-01-006	PREVISIONES	0.00	0.00	5,876,954.76	0.00	5,876,954.76	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,973,180.62	19,004,267.64	0.00	2,031,087.02
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	524,826.31	441,066.74	83,759.57	0.00
8-2-03-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	51,715.65	54,542.53	0.00	2,826.88
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	3,597,252.50	5,132,053.75	0.00	1,534,801.25
8-2-03-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,040,743.34	10,349,644.73	1,691,098.61	0.00
8-2-03-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	336,982.33	794,362.70	0.00	457,380.37
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	421,660.49	2,232,597.19	0.00	1,810,936.70
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,939,903.27	96,436,646.46	0.00	79,496,743.19
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	16,341,010.54	0.00	16,341,010.54
8-2-03-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	747,330.61	142,666.73	604,663.88	0.00
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,721,698.28	6,911,307.34	0.00	5,189,609.06
8-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	474,765.05	910,046.29	0.00	435,281.24
8-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	2,608,889.90	1,662,772.00	946,117.90	0.00
8-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	5,500.00	261,980.00	0.00	256,480.00
8-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	183,336.20	0.00	183,336.20	0.00
8-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,198,383.23	70,206,863.56	0.00	59,008,480.33
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	659,539.30	5,501,877.94	0.00	4,842,338.64
8-2-03-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	659,539.30	5,501,877.94	0.00	4,842,338.64
8-2-03-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	659,539.30	5,501,877.94	0.00	4,842,338.64



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	10,961.55	2,384,375.18	0.00	2,373,413.63
8-2-03-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	831,947.95	0.00	831,947.95
8-2-03-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	632,711.49	0.00	632,711.49
8-2-03-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	667,154.90	0.00	667,154.90
8-2-03-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	2,920.00	3,240.00	0.00	320.00
8-2-03-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	0.00	3,583.60	0.00	3,583.60
8-2-03-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	477.60	794.40	0.00	316.80
8-2-03-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	37,597.44	82,867.15	0.00	45,269.71
8-2-03-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	0.00	107,074.53	0.00	107,074.53
8-2-03-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	603,926.61	652,116.17	0.00	48,189.56
8-2-03-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	4,122.00
8-2-03-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
8-2-03-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	661.81	0.00	661.81	0.00
8-2-03-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	2,994.29	7,366.70	0.00	4,372.41
8-2-03-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	121,267.92	0.00	121,267.92
8-2-03-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	447.95	0.00	447.95
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	83,710,983.50	104,355,844.37	0.00	20,644,860.87
8-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	668,513.56	512,619.88	155,893.68	0.00
8-2-03-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8-2-03-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	85,919.95	485,000.00	0.00	379,080.05
8-2-03-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,820,519.53	17,469,259.21	0.00	5,648,739.68
8-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	70,891,030.46	85,908,965.28	0.00	15,017,934.82
8-2-03-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	107,763,193.19	200,915,606.40	0.00	93,152,413.21
8-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	107,763,193.19	190,552,529.45	0.00	82,789,336.26
8-2-03-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,363,076.95	0.00	10,363,076.95
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,491,440.81	0.00	1,491,440.81	0.00
8-2-03-09-009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	1,491,440.81	0.00	1,491,440.81	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	500,503,847.97	486,346,442.50	14,157,405.47	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	152,408,020.39	152,408,020.39	0.00	0.00
8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	60,876,336.79	60,876,336.79	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-01-002	CARACTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	420,925.59	0.00	0.00
8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,877,758.44	23,877,758.44	0.00	0.00
8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,094,076.13	11,094,076.13	0.00	0.00
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	56,138,923.44	56,138,923.44	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,853,263.08	30,084,863.25	1,768,399.83	0.00
8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	884,487.93	884,487.93	0.00	0.00
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	126,781.14	126,781.14	0.00	0.00
8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,061,251.83	14,061,251.83	0.00	0.00
8-2-04-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,899,496.18	5,131,096.35	1,768,399.83	0.00
8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,549,399.79	5,549,399.79	0.00	0.00
8-2-04-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,051.84	17,051.84	0.00	0.00
8-2-04-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,314,794.37	4,314,794.37	0.00	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	149,480,507.24	149,480,507.24	0.00	0.00
8-2-04-03-001	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	83,820,846.79	83,820,846.79	0.00	0.00
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	332,413.95	332,413.95	0.00	0.00
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,477,769.91	9,477,769.91	0.00	0.00
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,786,503.24	2,786,503.24	0.00	0.00
8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,919,578.79	5,919,578.79	0.00	0.00
8-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	274,480.00	274,480.00	0.00	0.00
8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	18,189.52	18,189.52	0.00	0.00
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,846,170.04	46,846,170.04	0.00	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,547,028.90	31,547,028.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,547,028.90	31,547,028.90	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	31,547,028.90	31,547,028.90	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-04-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,202,249.21	15,202,249.21	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,477,869.50	3,477,869.50	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	3,965,552.37	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	319,064.07	319,064.07	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	158,783.15	158,783.15	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,796,723.19	3,796,723.19	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,320.00	124,320.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	3,583.60	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,196.80	3,196.80	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	294,653.04	294,653.04	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	670,858.08	670,858.08	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,009,483.39	1,009,483.39	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	31,013.54	31,013.54	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	76,122.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	79,508.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,497,844.30	1,497,844.30	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0052	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	49,163.12	49,163.12	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	736,633.59	736,633.59	0.00	0.00
8-2-04-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	447.95	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	49,326,112.86	49,326,112.86	0.00	0.00
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,172,873.00	1,172,873.00	0.00	0.00
8-2-04-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
8-2-04-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	573,115.99	573,115.99	0.00	0.00
8-2-04-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	23,517,078.20	23,517,078.20	0.00	0.00
8-2-04-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,055,865.67	24,055,865.67	0.00	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	85,888,915.50	73,499,909.86	12,389,005.64	0.00
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	75,525,838.68	70,562,289.65	4,963,549.03	0.00
8-2-04-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	10,363,076.82	2,937,620.21	7,425,456.61	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	480,732,540.36	474,595,457.78	6,137,082.58	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	151,963,034.39	151,963,034.39	0.00	0.00
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,876,336.79	60,876,336.79	0.00	0.00
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	420,925.59	0.00	0.00
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,877,758.44	23,877,758.44	0.00	0.00
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,094,076.13	11,094,076.13	0.00	0.00
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	55,693,937.44	55,693,937.44	0.00	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,105,373.62	29,105,373.62	0.00	0.00
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	884,317.24	884,317.24	0.00	0.00
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	125,438.98	125,438.98	0.00	0.00
8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,033,328.04	14,033,328.04	0.00	0.00
8-2-05-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,522,365.35	4,522,365.35	0.00	0.00
8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,370,458.86	5,370,458.86	0.00	0.00
8-2-05-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,051.84	17,051.84	0.00	0.00
8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,152,413.31	4,152,413.31	0.00	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	144,415,502.64	144,415,502.64	0.00	0.00
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	79,063,836.72	79,063,836.72	0.00	0.00
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	332,413.95	332,413.95	0.00	0.00
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,267,571.31	9,267,571.31	0.00	0.00
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,788,503.24	2,788,503.24	0.00	0.00
8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,902,890.38	5,902,890.38	0.00	0.00
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	274,480.00	274,480.00	0.00	0.00
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	18,189.52	18,189.52	0.00	0.00
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
8-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,765,062.52	46,765,062.52	0.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,547,028.90	31,541,707.56	5,321.34	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 DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,547,028.90	31,541,707.56	5,321.34	0.00
8-2-05-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	31,547,028.90	31,541,707.56	5,321.34	0.00
8-2-05-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,202,249.21	15,202,249.21	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,477,869.50	3,477,869.50	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	3,965,552.37	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	319,064.07	319,064.07	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	158,783.15	158,783.15	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,796,723.19	3,796,723.19	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,320.00	124,320.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGUEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	3,583.60	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,196.80	3,196.80	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	294,653.04	294,653.04	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	670,858.08	670,858.08	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,009,483.39	1,009,483.39	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	31,013.54	25,692.20	5,321.34	0.00
8-2-05-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	76,122.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	79,508.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,497,844.30	1,497,844.30	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	49,163.12	49,163.12	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	736,633.59	736,633.59	0.00	0.00
8-2-05-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	447.95	0.00	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	50,201,690.95	50,201,690.95	0.00	0.00
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,130,520.06	1,130,520.06	0.00	0.00
8-2-05-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
8-2-05-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	573,115.99	573,115.99	0.00	0.00
8-2-05-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,435,009.23	24,435,009.23	0.00	0.00
8-2-05-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,055,865.67	24,055,865.67	0.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	73,499,909.86	67,368,148.62	6,131,761.24	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	70,562,289.65	64,835,717.39	5,726,572.26	0.00
8-2-05-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	2,937,620.21	2,532,431.23	405,188.98	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	482,527,675.70	482,527,675.70	0.00	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	156,253,166.11	156,253,166.11	0.00	0.00
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,876,336.79	60,876,336.79	0.00	0.00
8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	420,925.59	0.00	0.00
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,877,758.44	23,877,758.44	0.00	0.00
8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,299,427.42	13,299,427.42	0.00	0.00
8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	57,778,717.87	57,778,717.87	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,161,928.92	31,161,928.92	0.00	0.00
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	885,390.69	885,390.69	0.00	0.00
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	130,861.08	130,861.08	0.00	0.00
8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,561,283.36	15,561,283.36	0.00	0.00
8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,907,190.35	4,907,190.35	0.00	0.00
8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,477,613.18	5,477,613.18	0.00	0.00
8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,051.84	17,051.84	0.00	0.00
8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,182,538.42	4,182,538.42	0.00	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	144,697,242.95	144,697,242.95	0.00	0.00
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	79,074,089.31	79,074,089.31	0.00	0.00
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	332,413.95	332,413.95	0.00	0.00
8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,341,130.87	9,341,130.87	0.00	0.00
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,788,503.24	2,788,503.24	0.00	0.00
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,979,686.80	5,979,686.80	0.00	0.00
8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	274,480.00	274,480.00	0.00	0.00
8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	18,189.52	18,189.52	0.00	0.00
8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,886,194.26	46,886,194.26	0.00	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,541,707.56	31,541,707.56	0.00	0.00
8-2-06-04-005	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,541,707.56	31,541,707.56	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002	JUBILACIONES	0.00	0.00	31,541,707.56	31,541,707.56	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0001	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,202,249.21	15,202,249.21	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0005	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,477,869.50	3,477,869.50	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0006	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	3,965,552.37	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0007	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	319,064.07	319,064.07	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0008	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	158,783.15	158,783.15	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0012	QUINQUENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,796,723.19	3,796,723.19	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,320.00	124,320.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	3,583.60	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,196.80	3,196.80	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	294,653.04	294,653.04	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	670,858.08	670,858.08	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,009,483.39	1,009,483.39	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	25,692.20	25,692.20	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	76,122.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	79,508.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,497,844.30	1,497,844.30	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0052	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	49,163.12	49,163.12	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	736,633.59	736,633.59	0.00	0.00
8-2-06-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	447.95	0.00	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	51,119,621.98	51,119,621.98	0.00	0.00
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,130,520.06	1,130,520.06	0.00	0.00
8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
8-2-06-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	573,115.99	573,115.99	0.00	0.00
8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,352,940.26	25,352,940.26	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,055,865.67	24,055,865.67	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,754,008.18	67,754,008.18	0.00	0.00
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	65,221,576.95	65,221,576.95	0.00	0.00
8-2-06-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	2,532,431.23	2,532,431.23	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	475,576,852.20	14,866,899.14	460,709,953.06	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	155,520,617.68	5,022,680.15	150,497,937.53	0.00
8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	60,873,939.73	2,397.06	60,871,542.67	0.00
8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	420,925.59	0.00	420,925.59	0.00
8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	23,868,353.04	9,405.40	23,858,947.64	0.00
8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	13,299,427.42	2,205,351.29	11,094,076.13	0.00
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	57,057,971.90	2,805,526.40	54,252,445.50	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,110,784.12	2,068,868.64	29,041,915.48	0.00
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	885,390.69	1,073.45	884,317.24	0.00
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	130,861.08	5,947.88	124,913.20	0.00
8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,510,138.56	1,533,836.96	13,976,301.60	0.00
8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,907,190.35	384,825.00	4,522,365.35	0.00
8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,477,613.18	112,326.73	5,365,286.45	0.00
8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,051.84	0.00	17,051.84	0.00
8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,182,538.42	30,858.62	4,151,679.80	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	140,026,525.81	5,193,331.27	134,833,194.54	0.00
8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	74,722,819.31	4,361,522.59	70,361,296.72	0.00
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	332,413.95	0.00	332,413.95	0.00
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,341,130.87	219,379.38	9,121,751.49	0.00
8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,787,660.14	843.10	2,786,817.04	0.00
8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,970,492.83	100,602.39	5,869,890.44	0.00
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	274,480.00	0.00	274,480.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-007	Y PUBLICIDAD						
8-2-07-03-008	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	18,189.52	0.00	18,189.52	0.00
8-2-07-03-009	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
8-2-07-04	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,576,784.19	510,983.81	46,065,800.38	0.00
8-2-07-04-005	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,539,989.57	1,717.99	31,538,271.58	0.00
8-2-07-04-005-0002	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	31,539,989.57	1,717.99	31,538,271.58	0.00
8-2-07-04-005-0002-0001	JUBILACIONES	0.00	0.00	31,539,989.57	1,717.99	31,538,271.58	0.00
8-2-07-04-005-0002-0005	SUELDO JUBILADOS	0.00	0.00	15,200,531.22	1,717.99	15,198,813.23	0.00
8-2-07-04-005-0002-0006	AGUINALDO JUBILADOS	0.00	0.00	3,477,869.50	0.00	3,477,869.50	0.00
8-2-07-04-005-0002-0007	APOYO DE CANASTA BASICA JUBILADOS	0.00	0.00	3,965,552.37	0.00	3,965,552.37	0.00
8-2-07-04-005-0002-0008	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS	0.00	0.00	319,064.07	0.00	319,064.07	0.00
8-2-07-04-005-0002-0010	AYUDA DE RENTA JUBILADOS	0.00	0.00	158,783.15	0.00	158,783.15	0.00
8-2-07-04-005-0002-0012	QUINGENIOS JUBILADOS	0.00	0.00	3,796,723.19	0.00	3,796,723.19	0.00
8-2-07-04-005-0002-0015	APOYO GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0016	BONO DE CUMPLEAÑOS JUBILADOS	0.00	0.00	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0020	BONO DE ANTIGÜEDAD JUBILADO	0.00	0.00	3,583.60	0.00	3,583.60	0.00
8-2-07-04-005-0002-0021	AYUDA DE TRANSPORTE JUBILADOS 2	0.00	0.00	3,196.80	0.00	3,196.80	0.00
8-2-07-04-005-0002-0029	SUELDO DIA 31 JUBILADOS	0.00	0.00	294,653.04	0.00	294,653.04	0.00
8-2-07-04-005-0002-0031	BONO DEL BUROCRATA JUBILADO	0.00	0.00	670,858.08	0.00	670,858.08	0.00
8-2-07-04-005-0002-0032	BONO DIA DE LA MADRE JUBILADOS	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0033	ESTIMULOS ESPECIALES JUBILADOS	0.00	0.00	1,009,483.39	0.00	1,009,483.39	0.00
8-2-07-04-005-0002-0036	BECAS JUBILADOS	0.00	0.00	25,692.20	0.00	25,692.20	0.00
8-2-07-04-005-0002-0041	BONO DIA DEL PADRE JUBILADOS	0.00	0.00	76,122.00	0.00	76,122.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0044	BONO SINDICAL JUBILADO	0.00	0.00	79,508.00	0.00	79,508.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0050	VALES DE DESPENSA JUBILADOS	0.00	0.00	1,497,844.30	0.00	1,497,844.30	0.00
8-2-07-04-005-0002-0051	APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES JUBILADOS	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
8-2-07-04-005-0002-0052	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES JUBILADOS	0.00	0.00	49,163.12	0.00	49,163.12	0.00
8-2-07-04-005-0002-0053	FONDO DE AHORRO JUBILADOS	0.00	0.00	736,633.59	0.00	736,633.59	0.00
8-2-07-04-005-0002-0056	PRIMA VACACIONAL JUBILADOS	0.00	0.00	447.95	0.00	447.95	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	49,624,925.84	1,494,695.14	48,130,231.70	0.00
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,062,680.83	67,839.23	994,841.60	0.00
8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-05-003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	525,988.27	47,127.72	478,860.55	0.00
8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,435,009.23	917,931.03	23,517,078.20	0.00
8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	23,597,658.51	458,207.16	23,139,451.35	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	67,754,008.18	1,085,605.95	66,668,402.23	0.00
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	65,221,576.95	1,085,605.95	64,135,971.00	0.00
8-2-07-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	2,532,431.23	0.00	2,532,431.23	0.00
TOTAL:		1,006,093,858.11	1,006,093,858.11	7,594,265,204.18	7,594,265,204.18	2,609,127,536.68	2,609,127,536.68



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

No Aplica



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS NO ETIQUETADOS	
Fondo, Programa o Convenio	Descripción
	BANCO HSBC
RECURSOS PROPIOS	BANCO HSBC CTA 03640322188 RECURSOS PROPIOS
	BANCO BANCOMER
RECURSOS PROPIOS	BANCO BANCOMER REC PROPIOS CTA-0117982801
	BANCO BANORTE
RECURSOS PROPIOS	BANORTE-5809 (RECURSOS PROPIOS -REFERENCIADA)
RECURSOS PROPIOS	BANORTE CTA 1251753127 (REC PROP - NOMINA)
	BANCO SANTANDER
RECURSOS PROPIOS	SANTANDER CTA 65505759738 (REFERENCIADA RECURSOS PROPIOS)
	BANCO BANBAJIO
RECURSOS PROPIOS	BANBAJIO CTA 24610644/4238 (REC PROP - TPV)
RECURSOS PROPIOS	BANBAJIO CTA 24796401/50708 (PROVISIONES DE NOMINA)
RECURSOS PROPIOS	BANBAJIO CTA 25569385/49054 (RECAUDACION- REC.PROP.)
RECURSOS PROPIOS	BAJIO CTA 26507996/6667 (REC PROP - PAGOS)
RECURSOS PROPIOS	BAJIO CTA 35941129 (REC PROP -REFERENCIADA)
RECURSOS PROPIOS	BANBAJIO CTA 38273082 (REC PROP - NOMINA)
	AFIRME
RECURSOS PROPIOS	AFIRME 11221003790 (NOMINA - REC.PROP.)
RECURSOS PROPIOS	AFIRME 11221003731 (REFERENCIADA REC.PROP)
	BANCO AZTECA
RECURSOS PROPIOS	BANCO AZTECA CTA-3563 (REC. PROP)

RECURSOS ETIQUETADOS	
Fondo, Programa o Convenio	Descripción
	BANCO BANBAJIO
RECURSO MUNICIPAL 2022	BAJIO 35900042/701629 RECURSO MUNICIPAL 2022
FISM 2024	BAJIO 43451533/1533 FISM 2024
RECURSO MUNICIPAL 2024	BAJIO 43451541/1541 RECURSOS MUNICIPALES 2024
PRODDER 2024	BAJIO 45226156/622700 PRODDER 2024 REC. FEDERAL
PRODDER APORTACIÓN CAPDAM 2024	BAJIO 45226115/622674 PRODDER 2024 REC. PROPIOS